



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2025年第二次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2025-08-22

会议召开日：2025-08-28

会 议 议 程

序号	会 议 内 容
一	主持人宣布大会开幕
二	介绍本次股东大会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
	《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六	律师对公司 2025 年第二次临时股东大会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一：

《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

各位股东：

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟追加 2025 年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（编号：临 2025-039）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2025 年 8 月 28 日