

证券代码：874010

证券简称：华鑫洺源

主办券商：国融证券

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室召开。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 25 日 9:00-12:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874010	华鑫泓源	2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<股东会制度>的议案	√
3	关于拟修订<董事会制度>的议案	√
4	关于拟修订<监事会制度>的议案	√
5	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案	√
9	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	√

议案1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-042）。

议案2 《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-043）。

议案3 《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-044）。

议案4 关于拟修订〈监事会制度〉的议案

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

议案5 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）。

议案6 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

议案7 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

议案8 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

议案 9 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

议案 10 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

2. 法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 24 日 08：00-09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨帅

联系电话：0317-5606338

传真：0317-5606338

联系地址：河北省沧州渤海新区国华电厂公路以南三千吨进港公路以东

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司董事会

2025年10月10日