

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 27 日上午 9：00。

（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	华鑫洺源	2025 年 11 月 24 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	《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司对外借款的议案》	√

议案 1 《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司对外借款的议案》

议案内容：详见 2025 年 11 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2025-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的授权委托书、营业执照复印件；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 9:00

（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四次会议决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日