

证券代码：874010

证券简称：华鑫洛源

主办券商：国融证券

河北华鑫洛源石油储运股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月27日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包长江

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数54,000,100股，占公司有表决权股份总数的90.0002%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司对外借款的议案》

- 1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 11 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2025-056）。

- 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日