

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司

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

本次股东会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

(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	872698	恒业国际	2025 年 12 月 22 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		
1.00	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	
1.01	修订《对外投资管理制度》	√
1.02	修订《投资者关系管理制度》	√
1.03	修订《信息披露管理制度》	√
1.04	修订《对外担保管理制度》	√
1.05	修订《董事会议事规则》	√
1.06	修订《股东会议事规则》	√
1.07	修订《利润分配管理制度》	√
1.08	修订《募集资金管理制度》	√
1.09	修订《承诺管理制度》	√
1.10	修订《关联交易管理制度》	√

2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
------	--------------------	---

1.00 《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对需提交股东会审议的内部治理制度《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》进行修订。

2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9：00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡小艳女士，联系电话：0315-2050218

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。