

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-072)。经事后审核，公告中部分内容需予更正，现就部分内容更正如下：

一、更正前的具体内容

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 3 人
8	非独立董事闫菲	√
9	非独立董事费冰馨	√
10	非独立董事高莉莉	√
	监事选举	应选人数 1 人
11	监事危玲	√

- (八) 为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。
- (九) 为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。
- (十) 为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。
- (十一) 为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事会主席候选人。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七），回避表决股东为（北京海新致低碳科技发展有限公司）；

二、更正后的具体内容

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		
8	审议《董事会、监事会、高级管理人员延期换届》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 3 人
9	非独立董事闫菲	√
10	非独立董事费冰馨	√
11	非独立董事高莉莉	√
	监事选举	应选人数 1 人
12	监事危玲	√

(八) 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2025 年 12 月 12 日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司第八届董、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事换届选举工作将适当延期进行；同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续行董事、监事及高管人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

- (九) 为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。
- (十) 为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。
- (十一) 为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。
- (十二) 为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事候选人。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七），
回避表决股东为（北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司）；

三、 其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会会议通知公告》其他内容均未发生变化，更正后的《黑龙江省海国
龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）》将与本
公告一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日