

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

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月24日下午2点。

(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 | 400057 | 海国油 3 | 2026年3月18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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

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 | 拟修改公司章程 | √ |
| 2 | 公司取消监事会 | √ |
| 3 | 公司设审计委员会 | √ |
| 4 | 提名闫菲等人为审计委员会委员 | √ |

- 1、为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
- 2、为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。
- 3、为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司设立审计委员会。
- 4、提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

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、凡符合上述条件，拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证；

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续；

3、外地股东可以用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2026年3月24日上午11点前

(三) 登记地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书刘明先生；联系电话：0459-8861018

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会

2026年3月9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）。