

湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

湖南·长沙

2025 年 12 月 5 日

目录

1、. 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知	3
2、. 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程	4
3、. 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议案	5
3.1 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵守。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 本公司负责本次股东会有关程序方面的事宜。

三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东会上发言的，应征得会议主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 14:00。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室。

三、会议主持人：董事长赵忠先生

四、会议议程：

- 1、与会人员签到登记；
- 2、宣读会议须知；
- 3、会议主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 4、推举两名股东代表负责计票、监票；
- 5、宣读议案
(1) 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 6、出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
- 7、计票人宣布表决结果；
- 8、宣读律师事务所出具的法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、 经营范围变更情况

由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中减少“烟草制品零售”，该业务取消后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，具体以工商变更登记为准。

二、 章程修订情况

根据上述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：成品油批发；成品油零售（分支机构经营）；燃气汽车加气经营； 烟草制品零售 ；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；智能输	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：成品油批发；成品油零售（分支机构经营）；燃气汽车加气经营；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备

配电及控制设备销售；石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；医用口罩零售；医用口罩批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	销售；石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；医用口罩零售；医用口罩批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述制度全文已于2025年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年12月5日