

包头华资实业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年12月30日

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东会

(二) 董事会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期和时间：地点和时间

召开日期：2025年12月30日 14点00分

召开地点：公司住所地：包头市高新区天骄路1号公司一楼会议室(山东省滨州市滨城区永莘路189号)

(五) 投票的截止日期：投票时间

投票的截止日期：2025年12月30日 13:00-15:00

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起的交易时间段，即9:15-15:25, 9:30-13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务的，股东所持股票账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(六) 投票及公开征集投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2.3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：包头南泰创发实业有限公司

6. 其他需要说明的事项：无

3. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■普通股股东

■A股股东

1. 各项议案的具体时间安排和披露媒体

● 现场会议时间：2025年12月30日 会议议程：详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2. 特别决议案：无