

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2026-040

## 华油惠博普科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年6月22日下午14:30。

网络投票时间：2026年6月22日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：副董事长张中炜先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议总体情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 349 人，代表有表决权股份 425,968,452 股，占公司所有表决权股份总数的 31.938%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 347 人，代表有表决权股份 84,229,284 股，占公司所有表决权股份总数的 6.3154%。

## 2、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 2 人，代表有表决权股份 341,739,168 股，占公司所有表决权股份总数的 25.6230%。

## 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 347 人，代表有表决权股份 84,229,284 股，占公司所有表决权股份总数的 6.3154%。

现场会议由副董事长张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

### （一）《关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 422,347,852 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 3,468,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8144%；弃权 151,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0356%。

表决结果：通过

### （二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 422,327,252 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1452%；反对 3,488,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8191%；弃权 152,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的 0.0358%。

表决结果：通过

(三) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 422,327,252 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1452%；反对 3,468,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8144%；弃权 172,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0404%。

表决结果：通过

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：李园园、文曼颖

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日