证券代码：873662

证券简称：和特能源

主办券商：民生证券

和特能源（福建）股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月11日10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873662	和特能源	2024年7月8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。

（七）会议地点

福建省福州市福清市城头镇港前大道1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-083），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-122）。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则，其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-123）。

（三）审议《关于提名唐慧奇先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，为确保公司董事会人数达到法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名唐慧奇先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-127）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出席会议，出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，受托人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月11日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道1号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：电话、邮件
- （二）联系人：施小明
- （三）电话：18060826359
- （四）电子邮箱：zqb@hetegufen.com
- （五）通信地址：福州市福清市城头镇港前大道1号董事会秘书办公室
- （六）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司董事会

2024年6月26日