

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
2024 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长严勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 101,064,000 股，占公司表决权股份总数的 88.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名唐慧奇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐慧奇	董事	任职	2024年7月11日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
黄斯娴	独立董事	离职	2024年7月11日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
范树峰	独立董事	离职	2024年7月11日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
林峰	独立董事	离职	2024年7月11日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《和特能源（福建）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日