

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 2024 年第六次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第六次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-133）等相关公告。由于需要提交临时议案至股东大会进行审议，为提升公司股东大会的审议效率，公司将原定于 2024 年 8 月 27 日召开的公司 2024 年第六次临时股东大会延期至 2024 年 9 月 2 日召开。

本次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。延期后股东大会股权登记日仍为 2024 年 8 月 23 日，由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 12 日披露的公告，公告编号：2024-132。

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

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日