

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增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

和特能源（福建）股份有限公司定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《和特能源（福建）股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-132 和公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第六次临时股东大会延期公告》，公告编号：2024-137。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 22 日，公司董事会收到单独持有 83.54% 股份的股东严勇书面提交的《关于公司 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司以要约方式回购股份的议案》

议案内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-139）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东严勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东严勇提出的临时提案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知事项中会议召开日期延期至 2024 年 9 月 2 日，会议通知中其他事项不变。

四、 备查文件目录

（一）和特能源（福建）股份有限公司股东严勇提交的《关于公司 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日