

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否决议案的提示性公告

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

和特能源（福建）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开公司2024年第六次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的88.87%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于回购股份方案的议案》

1.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12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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-133）。

2.议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，未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、否决议案原因

经谨慎考虑，公司调整了回购股份方案，将回购方式由竞价方式回购调整为要

约方式回购，并将《关于公司以要约方式回购股份的议案》重新提交至公司2024年第六次股东大会进行审议表决。2024年9月2日，经出席会议的股东认真讨论分析，否决了《关于回购股份方案的议案》。

四、对公司的影响

经对《关于回购股份方案的议案》认真讨论分析，出席本次会议的股东一致否决了上述议案，否决议案是参会股东慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会影响公司股东的利益。

五、备查文件目录

《和特能源（福建）股份有限公司2024年第六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9月2日