

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  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长严勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，公司决定终止申请公开发行股

票并在北交所上市。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号：2024-163）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-164）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案，具体审议事项详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-162）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十二次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日