

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

关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告

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、基本情况

和特能源（福建）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 25 日分别召开第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。

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。

二、审议和表决情况

1、2024 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、2024 年 11 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、上述议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《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》
- （二）《和特能源（福建）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024年11月28日