

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：金圆统一证券

福建众和股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会会议取消部分议案及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

福建众和股份有限公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第六次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-066。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 44.77% 已发行有表决权股份的股东福建国城绿能投资有限公司书面提交的《关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于杜乐先生因工作变动，放弃第八届监事会监事候选人的提名，请在 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第六次临时股东会会议中增加临时提案，提名周健芬女士为第八届监事会监事。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司同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）披露的《监事换届公告》公告编号：（2025-070）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东福建国城绿能投资有限公司符合提案人资格，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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将

股东福建国城绿能投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东大会会议审议。

三、 因临时提案内容与原议案 6 重叠，临时提案将作为议案 6 进行表决，除上述增加临时提案及取消原《关于选举杜乐先生为公司第八届监事会监事的议案》外，于 2025 年 8 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于选举熊为民先生为公司第八届董事会董事的议案》	√	
2	《关于选举吴标先生为公司第八届董事会董事的议案》	√	
3	《关于选举郭友鸿先生为公司第八届董事会董事的议案》	√	
4	《关于选举熊安庄先生为公司第八届董事会董事的议案》	√	
5	《关于选举张伟先生为公司第八届董事会董事的议	√	

	案》		
6	《关于选举周健芬女士为公司第八届监事会监事的议案》	√	
7	《关于选举吴春丽女士为公司第八届监事会监事的议案》	√	

具体内容详见公司同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）披露的《监事换届公告》公告编号：（2025-070）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）至（7）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 1. 《福建众和股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》；
- 2. 《福建众和股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

福建众和股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日