

证券代码：873662

证券简称：和特能源

主办券商：国联民生承销保荐

和特能源（福建）股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

福建省福州市福清市城头镇港前大道1号公司会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长严勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数102,258,000股，占公司表决权股份总数的90.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,258,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《投资者关系管理制度》
- (6)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- (7)《融资与对外担保管理办法》
- (8)《董事、监事薪酬管理制度》
- (9)《控股子公司管理制度》
- (10)《募集资金管理制度》
- (11)《承诺管理制度》
- (12)《利润分配管理制度》
- (13)《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述治理制度（公告编号：2025-040至2025-041，2025-043至2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,258,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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。

（三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月12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《监事会制度》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,258,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件

《和特能源（福建）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日