

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

2026年第一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：2026年1月21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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，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议的股东共5人，持有表决权的股份总数102,258,000股，占公司有表决权股份总数的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《关于变更公司住所、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《关于拟变更公司住所、减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

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《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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 2026 年第一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

2026 年 1 月 21 日