

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《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二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873662	和特能源	2026年4月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请国浩律师（福州）事务所的律师见证。

二、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
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

（六）审议《2025 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东出席会议，出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，受托人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月24日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道1号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：施小明；2、联系电话：18060826359；3、电子邮箱：[zqb@hetegufen.com](mailto:zqb@hetegufen.com)；4、通信地址：福州市福清市城头镇港前大道1号董事会秘书办公室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司董事会

2026年4月3日