

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场表决和网络投票以电子邮件相结合的方式召开。因公司股票已经于 2019 年 5 月 17 日被深圳证券交易所摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所网络投票系统，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行网络投票表决，通过电子邮件方式投票的时间为 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 至 2022 年 3 月 10 日下午 15:00，投票邮箱为：security@zhonghe.com

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月10日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月9日15:00—2022年3月10日15:00

(六) 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)均有权出席股东大会(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	400072	众和1	2022年3月4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。

(七) 会议地点

福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于为子公司融资业务提供担保的议案》

公司子公司马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称“金鑫矿业”)因债务纠纷其持有的采矿权、探矿权及机器设备等核心资产面临被司法拍卖的风险。若上述核心资产被拍卖,公司将丧失进行司法重整的价值和基本条件,包括公司股东、债权人在内的各方利益都将受到严重损失。因此,金鑫矿业拟通过向潜在投资方借款等方式化解上述经营困境和财务危机。

公司拟为金鑫矿业的借款事项提供连带保证责任担保,担保总额不超过12亿元人民币。公司控股子公司阿坝州众和新能源有限公司(以下简称“阿坝新能源”)拟以其持有的金鑫矿业股权为金鑫矿业的借款提供质押担保,同时,金鑫矿业为取得借款,拟抵押其持有的采矿权、探矿权等公司资产。具体的担保物、质押股权比例、担保范围、担保期间及担保金额等内容以众和股份、阿坝新能源

与潜在投资方签署的相关保证合同、质押合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

本议案需要出席会议的具有表决权的股东 2/3 以上通过；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、公司：单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

2、个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

3、办理登记手续：可以采取信函或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日上午 9:30 至 12:00，下午 13:00 至 13:50；

（三）登记地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园

四、其他

（一）会议联系方式：0592-5376599

（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

（三）附件资料：

附件一：电子邮件网络投票的具体操作流程

附件二：《2022 年第一次临时股东大会表决票》

附件三：授权委托书

附件四：股东参会登记表

五、备查文件目录

《福建众和股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

福建众和股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日

附件一

电子邮件网络投票的具体操作流程

因公司股票已经于 2019 年 5 月 17 日被深圳证券交易所摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所网络投票系统，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行网络投票表决。

一、电子邮件网络投票表决的程序

(一) 股东通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东

自然人股东填写附件二《2022 年第一次临时股东大会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：security@zhonghe.com。

2、法人股东

法人股东填写附件二《2022 年第一次临时股东大会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件(最新)、股东账户卡、法人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：security@zhonghe.com。

(二) 授权代理人通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件三《授权委托书》并签字，受托人（代理人）填写附件二《2022 年第一次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同带有委托人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：security@zhonghe.com

2、法人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件三《授权委托书》，由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人（代理人）填写附件二《2022 年第一次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡、营业执照扫描件（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：security@zhonghe.com。

二、填报表决意见

1、累积投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“○”，票数列上填写相应票数；

2、非累计投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“○”

3、投票注意事项：

(1)对同一议案的投票只能表决一次。

(2)请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。

根据《公司章程》规定，对于未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

三、通过邮件方式投票的时间

2022年3月9日下午15:00至2022年3月10日下午15:00。

四、会议咨询

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0592-5376599

说明：为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“电子邮件网络投票”事宜，请股东拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询电子邮件网络投票相关事宜，望各位股东知晓、并谅解。

附件二

2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	提 案 名 称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	票数
1	《关于为子公司融资业务提供担保的议案》				

(盖章、签字)：

2022 年 3 月 日

附件三

授权委托书

本人(本单位)_____作为福建众和股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席福建众和股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

序号	提 案 名 称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	票数
1	《关于为子公司融资业务提供担保的议案》				

注：

- 1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件四

福建众和股份有限公司
临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
委托人姓名	
委托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。 2、登记时间内用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	