

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 5 月 30 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电话、短信等方式发出

5. 会议主持人：董事长熊为民先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司签署〈终止委托股票转让及解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经与长城证券股份有限公司友好协商，双方就终止委托股票转让及解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与其签署《终止委托股票转让及解除持续督导协议》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署〈委托股票转让协议〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经与金圆统一证券有限公司友好协商，公司拟聘请其担任持续督导主办券商，并签署《委托股票转让协议》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司终止委托股票转让及解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向其提交《关于福建众和股份有限公司与长城证券股份有限公司终止委托股票转让及解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次变更工作，提请

股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日