

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

## 福建省福投新能源投资股份公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年9月12日，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。

### 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请综合授信》议案

为加快拓展新能源业务，促进我公司可持续发展，推进公司适时开展的LNG业务等，公司拟向中国建设银行福州城东支行申请综合授信。

具体内容详见公司于2019年8月28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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-018）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

### （二）登记时间：2019年9月18日（08:00-09:00）

### （三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五一北路 72 号五金大厦 8 楼；  
0591-87712261

(二) 会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2019 年 8 月 28 日