

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 10 时 00 分。

（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	871101	福能期货	2020年6月19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

福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司独立董事申请辞职的议案》

郭芳兴先生因个人原因，向公司董事会、股东大会申请辞去公司独立董事职务。公司董事会拟同意郭芳兴先生的辞职申请，同意将该议案提交股东大会审议，并对其在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福能期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于补选公司董事的议案》

根据公司章程的规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟通过补

选董事的方式，提名赖丹枫女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据全国股转公司于 2020 年 4 月 9 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》公告的相关要求，拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实施准备工作，拟对《股东大会议事规则》涉及独立董事相关内容的表述进行修订。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据全国股转公司于 2020 年 4 月 9 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》公告的相关要求，拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实施准备工作，拟对《董事会议事规则》中，涉及独立董事相关内容的表述进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡，办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张旭；电话：0591-87871692；联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层。

（二）会议费用：相关费用自理

五、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福能期货股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日