

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （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

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10 点 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	2022年5月10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。

本公司聘请的北京中银（福州）律师事务所见证律师

## （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《2021年董事会工作报告》

2021年公司董事会工作情况和2022年公司董事会工作计划的报告。

### （二）审议《2021年监事会工作报告》

2021年，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等情况进行有效监督。

### （三）审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》。

（四）审议《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年财务决算报告》

公司 2021 年财务决算情况。

（六）审议《2022 年财务预算报告》

公司 2022 年财务预算情况。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2021 年年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

本报告期末公司净资产为 40,086.48 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

（九）审议《董事年度报酬议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事年度报酬进行审议。

（十）审议《监事年度报酬议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司监事年度报酬进行审议。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》涉及股东大会决议应列明的相关内容表述进行修订。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况和新增董事席位的需要，拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况和上级监管部门的要求，公司拟对《监事会议事规则》中定期会议提案的相关规定进行修订。

（十五）审议《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

因工作变动原因，公司监事林中先生向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意林中先生的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名陈玉鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

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：2022年5月13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二十三次会议决议》

《福能期货股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福能期货股份有限公司董事会

2022年4月22日