

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券

## 福建福能融资租赁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年7月19日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈名晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数271,401,000股，占公司有效表决权股份总数的90.46%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事5人，列席5人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监童建章、副总经理郑志列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计工作需求，公司决定不再聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数271,401,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日