

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
2022 年第三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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄福升董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,000,000 股，占公司表决权股份总数的 170,000,000%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，推进适时开展的 LNG 分销业务等事项，公司拟向福州农商银行鼓山支行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司已回避表决。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2022 年 9 月 16 日