

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

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10月28日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
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：董事长赖丹枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

（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300,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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6人，列席6人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于补选公司董事的议案》****1. 议案内容：**

因工作变动原因，公司董事许荣斌先生辞去公司董事职务。目前董事会成员人数低于《公司章程》规定董事人数，现拟通过补选董事的方式，补选吴海龙先生为公司第二届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 吴海龙 | 董事 | 任职 | 2022 年 10 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《福能期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年10月28日