

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

### 关于召开2023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2023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）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月6日9:00。

## （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	832743	福能租赁	2023年8月31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。

本公司聘请的福建合立律师事务所林星律师、曲信伟律师。

## （七）会议地点

福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持财务审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2023 年度财务报告审计机构。

### （二）审议《关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案》

为降低融资成本，根据正常的市场经营规则，在贷款方认可的条件下，拟动用不超过 10.5 亿元的公司资产净值（包括但不限于房产、债权、股权）为公司日常性关联交易范围内的借款提供方福建省能源集团有限责任公司提供抵押（质

押)担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为福建省能源集团有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案;

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(二);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证原件及复印件;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、股东账户卡和股东持股凭证;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,股东账户卡和股东持股凭证。股东可以邮件、信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2023年9月6日8:30

(三) 登记地点:福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:赖周伟;联系地址:福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层;电话:0591-87557026,13305001262;传真:0591-87517536;

邮编：350001

（二）会议费用：参会费用公司负责

## 五、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2023年8月21日