

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
2023年第二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

- 会议召开时间：2023年9月6日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈名晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《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90.4669%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的福建合立律师事务所见证律师、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）的议案》

1. 议案内容：

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案，详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案》

1. 议案内容：

关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案，详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公告的《关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

2. 表决结果：

同意股数 118,401,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，股东福建省能源集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建合立律师事务所

(二) 律师姓名：林星、曲信伟

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集和召开程序及提交审议的议案，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

3. 本次股东大会的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《福建福能融资租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

(二)《福建合立律师事务所关于福建福能融资租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日