

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

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 10 点 00 分。

（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	871101	福能期货	2023年10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。

（七）会议地点

福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于2023年10月20日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司于2023年10月20日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》要求，拟完

善《董事会议事规则》中关于董事会承担廉洁从业管理职责的相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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；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，办理登记。

（二）登记时间：2023年11月6日09时30分至10时00分

（三）登记地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张旭

电话：0591-87871692

联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层。

（二）会议费用：相关费用自理

五、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023年10月20日