

证券代码：871101

证券简称：福能期货
券

主办券商：兴业证

福能期货股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 11 月 6 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 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 7 人，列席 7 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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

（一）《福能期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日