

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司

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、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9 时。

（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	839351	福投股份	2023年11月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》的有关规定，拟提名黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》的有关规定，拟提名李俏如、叶丽清为公司

第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司监事换届公告》（公告编号：2023-026）

（三）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司会计报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）

（四）审议《关于申请银行授信的议案》

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，公司拟分别向招商银行福州分行、中信银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-022）

（五）审议《关于 2023 年度预算调整的议案》

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2023 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2023 年度预算进行相应调整。

（六）审议《关于为南平福投申请流贷授信提供担保的议案》

为保障生产经营的资金需求，公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司向交通银行福建省分行申请并取得 1,000 万元流动资金贷款授信额度用于天然气原材料采购，公司拟按股比（51%）为其提供 510 万元的担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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投资开发集团有限责任公司。

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（六）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 11 月 27 日 8-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五一北路 72 号五金大楼 8 层，0591-87525181。

（二）会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2023年11月10日