

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  
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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：黄福升董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 170,000,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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公司章程》的有关规定，拟选举黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事，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董事换届公告》（公告编号：2023-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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公司章程》的有关规定，拟选举李俏如、叶丽清为公司第三届监事会监事，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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2023 年度预算调整的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于为南平福投申请流贷授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄福升	董事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王东平	董事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐晖	董事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余瑞辉	董事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕贤郎	董事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李俏如	监事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶丽清	监事	任职	2023年11月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司  
董事会

2023 年 11 月 27 日