

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 29 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 12 月 25 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《2023 年半年度利润分配预案》

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,002,467.11 元，母公司未分配利润为 65,086,950.04 元。为保障公司持续稳健经营，拟向股东分配 9,999,995.00 元股利。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

（二）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，公司拟向邮储银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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：2023-031）。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况及经营计划，预计 2024 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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（三）；

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股东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股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 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三届董事会第一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2023 年 12 月 14 日