

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 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	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建合立律师事务所见证律师。

（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《2023年董事会工作报告》

2023年公司董事会工作情况和2024年公司董事会工作计划的报告。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

2023年，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等情况进行有效监督。

（三）审议《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》

本议案内容详见公司于2024年4月11日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司2023年年度报告》、《福能期货股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年财务决算报告》

公司 2023 年财务决算情况。

(五) 审议《2024 年财务预算报告》

公司 2024 年财务预算情况。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于 2023 年年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

本报告期末公司净资产为 42,576.29 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

(八) 审议《董事年度报酬议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事年度报酬进行审议。

(九) 审议《监事年度报酬议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司监事年度报酬进行审议。

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：2024年5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三十三次会议决议》

《福能期货股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

福能期货股份有限公司董事会

2024年4月11日