

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 16 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	874073	亚南股份	2024 年 4 月 24 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

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟签订投资协议暨投资设立全资子公司的议案》

公司拟与东侨经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在东侨开发区管辖区域内建设新型能源与智能发电技术研发与制造项目，项目投资不低于 2.4 亿元，占地 38 亩。

通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司名称：福建亚南正旭新能源有限公司，注册资本：2000 万元，注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区疏港路 6 号，经营范围：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

子公司设立后，拟通过招拍挂方式在东侨开发区管辖区域内购买土地使用权，建设新型能源与智能发电技术研发与制造项目。本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他合法合规融资方式自筹资金解决。公司授权董事长签署本次投资相关的所有协议、文件。

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

1、机构股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；委托代理人出席的，须持 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日下午 15:00-15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）联系人：刘桢

（二）地址：宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

（三）邮编：352100

（四）联系电话：0593-2589561

（五）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日