

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯投票）

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月8日上午9:00。

（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	832743	福能租赁	2024年5月7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林星律师、曲信伟律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对2023年度的履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履

职情况进行回顾与总结。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度暂不进行利润分配的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年年度报告》及摘要

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议董事、监事薪酬方案。

（八）审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

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能源集团有限责任公司。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的的事项需提请审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于金融服务协议、风险评估报告及风险处置预案的议案》

根据监管要求，公司与福建省能源石化集团财务有限公司签订了金融服务协议，对财务公司进行了风险评估，形成了风险评估报告，制定了风险处置预案，并将相关内容提请 2023 年年度股东大会审议。

提请审议的金融服务协议、风险评估报告及风险处置预案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与福建省能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）及《关于与福建省能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》（公告编号：2023-011）及《对福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-012）。

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能源集团有限责任公司。

（十一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案，详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的议案》

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。提请股东大会审议该事项。

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（八）、（十）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证原件及复印件；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、股东账户卡和股东持股凭证；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，股东账户卡和股东持股凭证。股东可以邮件、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日 8:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖周伟；联系地址：福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层；电话：0591-87557026, 13305001262；传真：0591-87517536；邮编：350001

(二) 会议费用：参会费用公司负责

五、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》、《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日