

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、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《福建省福投新能源投资股份公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 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 | 2024年5月10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。

本公司聘请的北京市京师（福州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事长就董事会2023年度工作进行总结汇报。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，公司监事会主席就监事会2023年度工作进行总结汇报。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合2023年年度财务报表审计情况，编制并汇报2023

年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月26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年年度报告》（公告编号：2024-009）和《福建省福投新能源投资股份公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《2023年财务决算报告》

公司根据2023年整体经营情况及审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制并汇报2023年财务决算报告。

（五）审议《2024年财务预算草案》

依据公司《章程》和《预算管理办法》的有关规定，以及2023年年度财务决算情况和2024年年度经营目标，结合市场形式，编制汇报2024年财务预算草案。

（六）审议《关于追认2023年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，拟追认公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司与关联方中铜东南铜业有限公司于2023年发生的关联交易。

具体内容详见公司于2024年4月26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联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（七）审议《关于追认并补充预计2024年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新

能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟追认并补充预计 2024 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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联交易公告》（公告编号：2024-012）和《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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（六）（七）；

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：2024 年 5 月 20 日上午 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三次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2024年4月26日