

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2024年第一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年第一次临时股东大会。

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月26日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7月19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

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《关于提名谢基颂先生为公司董事的议案》

因工作需要，陈名晖先生辞去公司董事及董事长职务。根据《公司法》《公司章程》规定，董事会提名谢基颂先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），选举董事1人；

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

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7月26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：联系电话：0591—87515679，13305001262 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

（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2024年第二次临时会议决议》

2024年7月10日