

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 8 月 7 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 7 月 31 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 号海西商务大厦 31 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》

因工作原因，公司董事陈名晖先生已于 2024 年 7 月 2 日辞去公司职务，公司董事林金柏先生、董事杨全钦先生、董事庄永福先生提出辞去公司董事职务。现拟通过补选董事的方式，提名谢基颂先生、何锋女士、周阳女士、张伟平先生为公司第二届董事会董事候选人。

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），拟通过补选董事的方式，提名谢基颂先生、何锋女士、周阳女士、张伟平先生为公司第二届董事会董事候选人；

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

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 8 月 7 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三十五次会议决议》

福能期货股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日