

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

## 2024年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦30层公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈名晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数272,211,000股，占公司有效表决权股份总数的90.7369%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4、公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名谢基颂先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

陈名晖先生因工作需要辞去公司董事职务。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候选人，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢基颂	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年7月30日