

证券代码：839351

证券简称：福投股份
券

主办券商：东兴证

福建省福投新能源投资股份公司
2024年第二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30日
- 会议召开地点：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：黄福升董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 170,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈福建省福投新能源投资股份公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经股东方批复同意，我公司办公场所已迁移至福建外贸大厦 11 层 01、02 单元，为避免公司经营地址与注册地址不一致可能导致的法律风险，根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟修订《福建省福投新能源投资股份公司章程》第三条。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时在 8000 万元额度内进行选购（资金可滚动使用），期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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于使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024 年 8 月 1 日