

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

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 8 月 7 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
- 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：董事长赖丹枫
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《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。				
---	--	--	--	--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	补选谢基颂先生为公司第二届董事会董事	300,000,000	100%	是
1.2	补选何锋女士为公司第二届董事会董事	300,000,000	100%	是
1.3	补选周阳女士为公司第二届董事会董事	300,000,000	100%	是
1.4	补选张伟平先生为公司第二届董事会董事	300,000,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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 8 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何锋	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二次临	审议通过

			7 日	时股东大会	
周阳	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张伟平	董事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福能期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福能期货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日