

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年第三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年第三次临时股东大会。

(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 通讯

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月6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10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《关于修订<公司章程>的议案》

新《公司法》已于2024年7月1日正式施行，公司根据新《公司法》的规定，拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，拟同步修改《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，拟同步修改《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，拟同步修改《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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11月6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 年第五次临时会议决议》

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日