

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司  
2024年第三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10月31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；
- 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《关于聘任会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。鉴于我公司自2014年起连续聘任10年的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已达服务年限上限，现依据有关规定，重新选聘会计师事务所负责公司2024至2025年度财务审计工作。

根据公司委托省招标中心采用竞争性磋商方式开展选聘工作的专家评标结果，拟聘任综合得分首位的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024至2025年度财务报告审计机构，审计费用18.8万元/年（含税）。

具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《福建省福投新能源投资股份公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

#### 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年第三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10月31日