

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11月6日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢基颂先生
- 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，占公司表决权股份总数的90.737%。

(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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年7月选举谢基颂先生为公司董事长，需变更公司法定代表人，公司根据需要对《公司章程》进行了修订。

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%。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日