

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

### 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9 时。

## （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  | 839351 | 福投股份 | 2024 年 12 月 20 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年度预算调整的议案》

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2024 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2024 年度预算进行相应调整。

### （二）审议《关于申请银行授信的议案》

为保障经营管理和业务拓展资金需求，公司拟向建设银行城东六一支行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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](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关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-036）。

### （三）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，以及公司经营发展需要，拟补充预计 2024 年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省投资开发集团有限责任公司。。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

#### （二）登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 8-9 时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 11 层 01、02 单元，0591-87525181。

（二）会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第八次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2024年12月12日