

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

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 10 点。

（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	871101	福能期货	2025年3月25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 号海西商务大厦 31 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。公司拟于股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。具体相关事由董事会依法依规负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统核准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

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

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；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，办理登记。

（二）登记时间：2025年4月1日9点30分到10点

（三）登记地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张旭

电话：0591-87871692

联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层。

（二）会议费用：相关费用自理

五、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

福能期货股份有限公司董事会

2025年3月17日