

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年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为2024年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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（通讯投票）

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：2025年5月15日上午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	2025年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建合立律师事务所林星律师、曲信伟律师。

（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《2024年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对2024年度的履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由监事会主席代表监事会对2024年度的履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《2024年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024年度财务决算报告》

（四）审议《2025年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于2024年度暂不进行利润分配的议案》

公司2024年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2024年年度报告》及摘要

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司2024年年度报告》及摘要的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于2025年日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，对2025年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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能源集团有限责任公司。

（八）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议董事、监事薪酬方案。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总

额三分之一的事项需提请股东会审议，具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于集团财务公司风险评估报告的议案》

根据监管要求，公司对福建省能源石化集团财务有限公司进行了风险评估，形成了风险评估报告，并将相关内容提请2024年年度股东会审议。提请审议的风险评估报告具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-008）。

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能源集团有限责任公司。

（十一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案，详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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（七）（十）；

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：2025年5月15日上午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；电话：0591-87557026, 13305001262；传真：0591-87517536；邮编：350001。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议》
2. 《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2025年4月24日