

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《福建省福投新能源投资股份公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	2025年5月12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。

本公司聘请的北京市京师（福州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会工作报告》

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事长就董事会2024年度工作进行总结汇报。

（二）审议《2024年监事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，公司监事会主席就监事会2024年工作进行总结汇报。

（三）审议《2024年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合2024年年度财务报表审计情况，编制汇报2024年年

度报告及摘要。

具体内容详见公司于2025年4月28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2024年年度报告》（公告编号：2025-002）和《福建省福投新能源投资股份公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《2024年财务决算报告》

公司根据2024年整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制汇报2024年财务决算报告。

（五）审议《关于申请银行授信的议案》

为保障日常经营和业务拓展资金需求，促进可持续发展，公司拟分别向邮储银行、华夏银行、招商银行申请综合授信。

具体内容详见公司于2025年4月28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申请银行授信的公告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于日常性关联交易的议案》

公司2024年度财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，公司2024年新增关联方兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”），系公司控股股东福建投资集团的联营企业。

截至2024年12月31日，公司在兴业银行所开立银行账户账面余额为39,131,509.55元，2024年度累计利息收入970,973.63元，累计利息费用134,333.34元。

具体内容详见公司于2025年4月28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投资开发

集团有限责任公司。

（七）审议《关于预计 2025 年度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》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际业务开展情况及经营计划，预计 2025 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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（六）（七）；

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：2025 年 5 月 20 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九次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2025 年 4 月 28 日