

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

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

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月21日上午9时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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7月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于申请银行授信的议案	√
2	关于使用闲置资金购买结构性存款产品的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 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 2025-011 至 2025-014 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 7 月 21 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

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第十次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司董事会

2025年7月4日