

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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（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

本次会议采用现场结合通讯方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日09:00。

（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	832743	福能租赁	2025 年 9 月 5 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》	√

3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于制定<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》	√
7	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
8	《关于制定<独立董事津贴方案>的议案》	√
9	《关于废除<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于董事会审计委员会委员选举的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
11.0	非独立董事选举	应选人数7人
11.1	非独立董事谢基颂	√
11.2	非独立董事黄小林	√
11.3	非独立董事郑慧星	√
11.4	非独立董事张梁栋	√
11.5	非独立董事林月娇	√
11.6	非独立董事林洪山	√

11.7	非独立董事卢庆坚	√
12.0	独立董事选举	应选人数2人
12.1	独立董事李春水	√
12.2	独立董事张晓春	√

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据国务院国资委、福建省国资委以及省财政厅的要求，开展监事会改革。根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对现行《福建福能融资租赁股份有限公司章程》（以下简称《福能租赁公司章程》或《公司章程》）中涉及监事会、董事会组成及职责的相关条款进行修订，以适应新治理结构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

（2）审议《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

（3）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《股东会议事规则》进行修订。

（4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《董事会议事规则》进行修订。

（5）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，制

定新的《关联交易管理制度》。

（6）审议《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

为规范董事会审计委员会运作，制定《董事会审计委员会工作制度》。

（7）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为规范独立董事运作，制定《独立董事工作制度》。

（8）审议《关于制定<独立董事津贴方案>的议案》

《第四届董事会独立董事津贴方案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会独立董事津贴方案》（公告编号：2025-022）。

（9）审议《关于废除<监事会议事规则>的议案》

公司取消监事会，废除《监事会议事规则》。

（10）审议《关于董事会审计委员会委员选举的议案》

董事会提名独立董事李春水先生和张晓春先生、非独立董事张梁栋先生为第四届董事会审计委员会候选人，董事会审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会委员选举议案在股东会审议通过《董事会审计委员会工作制度》、确定董事会成员后生效。

（11）审议《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。董事会提名谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋、林月娇、林洪山、卢庆坚为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（12）审议《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。董事会提名符合任职资格的李春水先生、张晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会非独立董事一致，自股东会审议

通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-017）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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 9 月 9 日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

1. 《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》
2. 《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日