

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2026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2026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：2026年3月12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	2026年3月10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
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数1人
1.1	非独立董事陈小龄	√

（1）审议《关于选举陈小龄女士为公司第四届董事会董事的议案》

林月娇女士因个人工作需要辞去公司董事职务。经研究，现提名陈小龄女士为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期

届满时止。

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

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：2026年3月12日08:30

（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

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2026年2月26日