

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议采用现场结合通讯方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：谢基颂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数264,893,000股，占公司表决权股份总数的88.2977%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事0人，列席0人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。具体内容详见公司于2026年2月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	陈小龄	264,893,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林月娇	董事	离任	2026-03-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈小龄	董事	就任	2026-03-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》。

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2026年3月13日