

证券代码：839351

证券简称：福投股份  
券

主办券商：东兴证

## 福建省福投新能源投资股份公司

### 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 4 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，会议地点为公司会议室。

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：黄福升董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 170,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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）审议通过《关于公司董事提名及免职的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，及股东福建省投资开发集团有限责任公司提名，拟提名纪圣耀先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。余万春先生不再担任公司董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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董事任免公告》（公告编号：2026-003）及《福建省福投新能源投资股份公司董事免职公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
纪圣耀	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
余万春	董事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

---

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件

《福建省福投新能源投资股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2026 年 4 月 17 日