

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票发行方案的议案》

根据市场环境变化，公司综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止2015年底开展的股票发行。

（二）审议《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，对2019年日常性关联交易进行预计。

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；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2019年1月10日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤升葵 联系地址：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦17层 电话：0591—87557026，13605913678 传真：0591—87517536 邮编：350001

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2018年12月25日