

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

## 福建省福投新能源投资股份公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会通知于 2019 年 4 月 24 日以公告形式向各股东打出。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 15 日 9:00

结束时间：2019 年 5 月 15 日 11:30。

## （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需特殊说明的事项。

## （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 5 月 9 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。

### 3. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所的律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2018 年度董事会工作的实际情况进行了总结和汇报。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席就 2018 年度监事会工作的实际情况进行了总结和汇报。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告予以汇报。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《福建省福投新能源投资股份公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007），《福建省福投新能源投资股份公

司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年公司整体经营情况及审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2018 年度审计报告出具的标准无保留意见，编制 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福投股份 2018 年末可供分配利润为 5,796,140.86 元。鉴于项目投资资金需求，为保持公司持续稳健经营，本年暂不进行利润分配。

（六）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据公司《公司章程》、《预算管理办法》有关规定，以及 2018 年度财务决算情况和 2019 年度经营管理目标，结合市场形势，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2019 年度财务预算方案。

（七）审议《关于支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用》议案

2018 年，经公司董事会和股东大会审议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司财务报告审计机构。在年度财务报告的审计过程中，致同所就年度财务报告相关事项与公司进行了有效沟通，并按约定时间完成了审计工作。公司提议向致同所支付公司 2018 年度财务报告审计费用 25 万元整。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

2018 年，本公司的子公司中海石油福建新能源有限公司向关联方中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司采购天然气，金额为 149,981,901.84 元（其中 72,787,872.08 元在 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会

上已确认，此次为追加确认交易金额 77,194,029.76 元)；向关联方中海石油气电集团有限责任公司粤东销售分公司采购天然气，金额为 167,416,200.39 元。

2018 年，本公司的子公司宁德福投新能源投资有限公司接受关联方福安市中闽水务有限责任公司自来水服务，金额为 23,799.00 元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《福建省福投新能源投资股份公司关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-009)。

#### (九) 审议《关于偶发性关联交易》议案

本公司的子公司中海石油福建新能源有限公司根据业务发展及日常经营状况，拟向关联方中海石油气电集团有限责任公司粤东销售分公司采购天然气，金额为不超过 50,000.00 万元。

本公司子公司宁德福投新能源根据经营需要，拟向关联方福安市中闽水务有限责任公司接受自来水服务，金额为不超过 1.00 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 公布《福建省福投新能源投资股份公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证，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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:50-9:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区五一北路 72 号五金大厦 8 层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五一北路 72 号五金大厦 8 楼；  
0591-87712261

(二) 会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《福建省福投新能源投资股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《福建省福投新能源投资股份公司第一届监事会第七次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2019年4月24日