

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-009

福建永福电力设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司2006会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（8）
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例	√
1.05	回购股份的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排	√

1.08	关于办理本次回购股份事宜的具体授权	√
------	-------------------	---

上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案为逐项表决事项，且属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。

(3) 异地股东可采用邮件方式登记，股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

邮件请在2024年2月22日17:00前发送至公司邮箱。

2.登记时间：2024年2月22日9:00-11:30，14:00-17:00。

3.登记地点：福建省福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室。

4.联系方式：

联系人：吴轶群

联系电话：0591-38269599

邮 箱：yfdb@fjyongfu.com

5.其他注意事项：

(1) 本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

(2) 出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件或复印件(法

人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体流程详见附件三）。

五、备查文件

- 1.福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2.福建永福电力设计股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

附件：

- 一、授权委托书
 - 二、股东参会登记表
 - 三、参加网络投票的具体操作流程
- 特此公告。**

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件一：

授权委托书

福建永福电力设计股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士），代表本人（公司）出席福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：（8）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总 股本的比例	√			
1.05	回购股份的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安 排，以及防范侵害债权人利益的相关安排	√			
1.08	关于办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

代理期限：自委托日起至福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

时 间： ____年__月__日

附件二：

福建永福电力设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
参会人姓名：	身份证号码：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350712，投票简称：永福投票

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）并在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。