证券代码：300173　　证券简称：ST 福能　　公告编号：2026-071

福能东方装备科技股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第五次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日（星期五）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 11 月 20 日（星期五）9:15～15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

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：公司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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2. 于股权登记日（2026 年 11 月 13 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

3. 公司董事、高级管理人员。

4. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码	**提案名称**	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于放弃广州烽云信息科技有限公司股权转让优先购买权的议案	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）8:30-12:00。

（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公

室。

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。

2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）。

3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（五）其他事项：

1.现场会议联系方式：

联系人：刘韵诗、刘琲

地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

邮政编码：523039

邮箱：sec@fnorient.com

电话：0769-22282669

2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

五、备查文件

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“350173”，投票简称为“福能投票”。

（二）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。

（三）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15～15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件 2：

授权委托书

兹委托_____代表本人/（或本单位）参加福能东方装备科技股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第五次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于放弃广州烽云信息科技有限公司股权转让优先购买权的议案	√			

说明：本次股东会议案为非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决。

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

委托人姓名或名称（签章）：_____

法定代表人签章：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

如委托人不作具体指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表决。

委托日期：　　年　　月　　日