证券代码：300712　　证券简称：永福股份　　公告编号：2026-062

福建永福电力设计股份有限公司

关于召开2026年第一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、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2026年11月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年12月15日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月15日（星期二）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2026年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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2026年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（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：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://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：2026 年 12 月 9 日（星期三）。

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已发行有表决权股份的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。

（2）公司董事、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	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案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进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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（附件二）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。

（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》（附件三），以便登记确认。

邮件请在 2026 年 12 月 11 日 17:00 前发送至公司邮箱。

2.登记时间：2026 年 12 月 11 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

3.登记地点：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董事会办公室。

4.联系方式：

联系人：王筱锦　　联系电话：0591-38269599

邮　箱：yfdb@fjyongfu.com

5.其他注意事项：

（1）本次股东会为期半天，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（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会股东登记表

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2026 年 **11** 月 **27** 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

1.投票代码：350712，投票简称：永福投票

2.填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见为：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：2026 年 12 月 15 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 2026 年 12 月 15 日 9:15 至 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深交所互联网投票系统（https://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（https://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

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（本单位）出席福建永福电力设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

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

项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思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。

签署日期：_____年___月___日

附件 3：

福建永福电力设计股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
法人股东 法定代表人姓名 （如有）		法人股东法定代表人 身份证号码 （如有）	
代理人姓名 （如有）		代理人身份证号码 （如有）	