

证券代码: 603933

证券简称: 睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇二四年十月二十八日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》.....	3

福建睿能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

注：①上述议案已经 2024 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 10 月 11 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事王开伟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，王开伟先生仍在公司担任其他职务。截至目前，王开伟先生持有公司股票190,000股。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、行政法规所要求的董事任职条件，经公司第四届董事会提名委员会审查及建议和第四届董事会提名，拟提名张珍先生为公司第四届董事会董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

上述董事候选人张珍先生，为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，其持有的股权激励计划限制性股票30,000股已全部解锁。

上述董事候选人张珍先生的简历详见附件。

上述董事候选人张珍先生，将与公司2022年第三次临时股东大会选举出的董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024年10月28日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，本科。曾任公司信息管理部经理；现任公司流程与 IT 管理部负责人。

张珍先生持有公司股票 30,000 股，与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。