

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

2018年第一次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇一八年六月八日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》.....	3

福建睿能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年6月8日（星期五）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

福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

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、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

注：①上述议案已经2018年5月23日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2018年5月24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；②上述议案属于特别决议议案；③上述议案对中小投资者单独计票。

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、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

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”）2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2018年5月11日实施完毕。以本次方案实施前的公司总股本10,267.00万股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利4,620.15万元，转增4,106.80万股。本次方案实施后，公司注册资本由人民币10,267.00万元增加至人民币14,373.80万元，公司股份总数由10,267.00万股增加至14,373.80万股（每股面值人民币1元）。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件的规定和结合本次转增上市的具体情况，公司拟修改现行《公司章程》（2018年3月修订本）并办理工商变更登记等事项，以及制作《公司章程》（2018年5月修订本）。同时，提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币10,267.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,373.80万元。
第十九条 公司股份总数为10,267.00万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。	第十九条 公司股份总数为14,373.80万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司发行普通股总数的100%。

本次修改后的《公司章程》（2018年5月修订本）经公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》（2018年3月修订本）同时废止。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：《福建睿能科技股份有限公司章程》（2018年5月修订本）

福建睿能科技股份有限公司

2018年6月8日