

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 年第二次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇二四年八月十九日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》.....	3

福建睿能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 19 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监事会股东代表监事的议案》。

注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过；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 8 月 2 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监事会股东代表监事的议案》

各位股东和股东代表：

因到龄退休，黄军宁女士申请辞去福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截至目前，黄军宁女士未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

为保证公司监事会的正常运行，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》及《公司章程》等法律、行政法规所要求的监事任职条件，公司第四届监事会拟提名蔡彩萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举。

上述股东代表监事候选人蔡彩萍女士，为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，被授予限制性股票共 25,000 股，第一期、第二期已解除限售的限制性股票 17,500 股，第三期已获授予但尚未解除限售的限制性股票 7,500 股已于 2024 年 8 月 8 日回购注销。

上述股东代表监事候选人，将与 2022 年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事吴彧女士，及职工代表监事黄锦女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。本次股东代表监事候选人的简历详见附件。

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 8 月 19 日

附件：

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

蔡彩萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科。现任公司行政管理部副经理。

蔡彩萍女士持有公司无限售条件流通股 6,500 股，与公司董事、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。蔡彩萍女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；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，蔡彩萍女士不属于失信被执行人。蔡彩萍女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。