

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

2021 年第一次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇二一年二月十九日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》.....	3
二、《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的议案》.....	4

福建睿能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 2 月 19 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
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、《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》；

2、《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的议案》。

注：①上述议案已经 2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；②上述议案 1、议案 2 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2021 年 1 月 28 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、《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》

各位股东和股东代表：

为了更好地集中资源，完善福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）制造业务的战略布局，公司已于 2019 年终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应的募集资金侧重于发展制造业务。公司拟将已终止实施“分销业务募投项目”的部分募集资金，变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”；仍有剩余的募集资金，继续存放于相应的募集资金专户中，并按照募集资金管理的相关规定谨慎使用。

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

2021 年 2 月 19 日

二、《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的议案》

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司在工业自动化领域的战略布局，快速拓展公司工业自动化业务，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金人民币15,000万元收购上海奇电电气科技有限公司（以下简称“奇电电气”）的100%股权，并与上海厉杉营销策划合伙企业（有限合伙）及刘国鹰先生等十二位自然人签署《支付现金购买资产协议》，同时提议授权公司董事长杨维坚先生签署相关合同及其他法律性文件，本次收购完成后，公司将持有奇电电气100%股权。

本事项有助于提升募集资金的使用效率，丰富工业自动化产品种类，有利于充分发挥协同效应，提高公司的业务规模及盈利水平，对公司的可持续发展具有积极意义。本次收购不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

2021年2月19日