

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

2026 年第二次临时股东会

会议材料

RAYNEN 睿能科技

二〇二六年十月十五日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程	2
一、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》	3

福建睿能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议程

会议召开时间：2026 年 10 月 15 日（星期四） 下午 14:00

会议召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼

会议主要议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、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、宣读本次股东会相关议案：

1、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》。

注：①上述议案已经 2026 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过；②上述议案属于特别决议议案；③上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2026 年 9 月 22 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、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东和股东代表：

为充分发挥集团化管理优势，提升母公司与子公司之间的业务协同，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以福建睿能科技股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”，并拟对现行《公司章程》（2025 年 10 月）相关条款进行修订。同时拟提请股东会授权公司管理层办理本次组建企业集团的相关事宜。

一、企业集团设立情况

本次组建的“福建睿能科技集团”是母子公司联合体，不涉及独立法人登记，公司名称、证券简称、证券代码等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规定实施办法》等有关规定。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》修订仅为明确集团架构表述，不涉及公司主体资格、注册资本、经营范围等实质性变更。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，拟对现行《公司章程》（2025 年 10 月）相应条款修订如下：

本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO., LTD. 企业集团名称：福建睿能科技集团

本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2025 年 10 月）同时废止。

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

2026 年 10 月 15 日