

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2026-035

福建睿能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年8月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月17日 14点00分

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

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月17日

至2026年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
5	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	√
6	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
7	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
8	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》	√
9.01	本次交易的方式	√
9.02	本次购买资产方案的交易对方	√
9.03	本次购买资产方案的交易标的	√
9.04	本次购买资产方案的定价依据及交易价格	√
9.05	本次购买资产方案的支付方式	√
9.06	本次购买资产方案的发行股票的种类和面值	√
9.07	本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	√
9.08	本次购买资产方案的发行股票的定价方式	√
9.09	本次购买资产方案的发行股票的数量	√
9.10	本次购买资产方案的上市地点	√
9.11	本次购买资产方案的限售期	√

9.12	本次购买资产方案的滚存未分配利润安排	√
9.13	本次购买资产方案的过渡期间损益的归属	√
9.14	本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
9.15	本次购买资产方案的决议的有效期	√
9.16	本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值	√
9.17	本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象	√
9.18	本次募集配套资金方案的认购方式	√
9.19	本次募集配套资金方案的定价方式	√
9.20	本次募集配套资金方案的发行数量	√
9.21	本次募集配套资金方案的上市地点	√
9.22	本次募集配套资金方案的限售期	√
9.23	本次募集配套资金方案的募集资金用途	√
9.24	本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	√
9.25	本次募集配套资金方案的决议的有效期	√
10	《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13	《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
14	《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书〉的议案》	√
15	《关于签订附条件生效的〈关于博泰智能装备（广东）有限公司之业绩补偿协议书〉的议案》	√
16	《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
20	《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 8 月 1 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、特别决议议案：议案 1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603933	睿能科技	2026/8/10

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2026 年 8 月 11 日—8 月 14 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—16:30 到公司证券部登记。

(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东会授权委托书请参阅本公告附件 1。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。

六、 其他事项

(一) 会务联系方式:

通讯地址:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼;

联系电话:0591-88267278, 0591-88267288; 传真:0591-87881220。

(二) 本次股东会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 17 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
5	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》			
6	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》			
7	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》			
8	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》			
9.01	本次交易的方式			
9.02	本次购买资产方案的交易对方			
9.03	本次购买资产方案的交易标的			
9.04	本次购买资产方案的定价依据及交易价格			
9.05	本次购买资产方案的支付方式			
9.06	本次购买资产方案的发行股票的种类和面值			
9.07	本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式			
9.08	本次购买资产方案的发行股票的定价方式			
9.09	本次购买资产方案的发行股票的数量			
9.10	本次购买资产方案的上市地点			
9.11	本次购买资产方案的限售期			
9.12	本次购买资产方案的滚存未分配利润安排			

9.13	本次购买资产方案的过渡期间损益的归属			
9.14	本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
9.15	本次购买资产方案的决议的有效期限			
9.16	本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值			
9.17	本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象			
9.18	本次募集配套资金方案的认购方式			
9.19	本次募集配套资金方案的定价方式			
9.20	本次募集配套资金方案的发行数量			
9.21	本次募集配套资金方案的上市地点			
9.22	本次募集配套资金方案的限售期			
9.23	本次募集配套资金方案的募集资金用途			
9.24	本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排			
9.25	本次募集配套资金方案的决议的有效期限			
10	《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
13	《关于<睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》			
14	《关于签订附条件生效的<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书>的议案》			
15	《关于签订附条件生效的<关于博泰智能装备（广东）有限公司之业绩补偿协议书>的议案》			
16	《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》			
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
20	《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。