

信息披露

B40
Disclosure

福建睿能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603933	证券简称:睿能科技	公告编号:2023-057				
本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。						
● 本次会议是否有否决议案：无						
一、会议召集和出席情况：						
(一)股东大会召开日期:2023年10月13日						
(二)股东大会议召开地点: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						
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:						
1.出席会议的股东和代理人人数						
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)						
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)						
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。						
本公司股东大会由董事长魏坚先生主持，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通过了所有议案。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。						
(五)控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况						
1. 公司在任董事7人,出席7人,其中董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议;						
2. 公司在任监事3人,出席3人;						
3. 公司董事会秘书赵洁出席本次股东大会,其他高管、独立董事候选人列席本次股东大会。						
(一)议案审议情况						
1. 议案名称:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》						
2. 审议结果:通过						
3. 表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	143,332,100	99,06988	1,600	0.0012	0	0.0000
2.议案名称:《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》						
3. 表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	143,332,100	99,06988	1,600	0.0012	0	0.0000
4.特别决议:通过						
5. 表决权数:						
6. 表决权数占出席股东大会的有表决权股份数的比例(%)						
7. 表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%)						
8. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
9. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
10. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
11. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
12. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
13. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
14. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
15. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
16. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
17. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
18. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
19. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
20. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
21. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
22. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
23. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
24. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
25. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
26. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
27. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
28. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
29. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
30. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
31. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
32. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
33. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
34. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
35. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
36. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
37. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
38. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
39. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
40. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
41. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
42. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
43. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
44. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
45. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
46. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
47. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
48. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
49. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
50. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
51. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
52. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
53. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
54. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
55. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
56. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
57. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
58. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
59. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
60. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
61. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
62. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
63. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
64. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
65. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
66. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
67. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
68. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
69. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
70. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
71. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
72. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
73. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
74. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
75. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
76. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
77. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
78. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
79. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
80. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
81. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
82. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
83. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
84. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
85. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
86. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
87. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
88. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
89. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
90. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
91. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
92. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
93. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
94. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
95. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
96. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
97. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
98. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
99. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
100. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
101. 表决权数占公司总股本的比例(%)						
102. 表决权数占公司表决权股份的比例(%)						
103. 表决权数占公司表决权股份总数的比例(%)						
104. 表决权数占公司总股本的比例(%)						