

福建睿能科技股份有限公司关于召开2025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：
● 股东大会召开日期：2025年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项
(一) 会议登记对象
本次股东大会审议议案投票权类型
(二) 会议登记日期
2025年4月10日
(三) 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

(一) 股权登记日收市后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大会(具体情形详见下文),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。
(二) 会议时间
2025年4月10日
(三) 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

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金永久补流并注销专户的议案。
(一) 会议时间
2025年4月10日
(二) 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

未指定用途的募集资金”经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2019年年度股东大会、2021年1月27日召开的第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,由原“分期业务投资项目”对应的募集资金投资项目变更而来未指定用途的募集资金。

一、在募投项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募投项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,确保各个环节成本的降低、监督和管控,以优质的资金投入完成了募投项目的建设。
二、为提高募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,促进公司主营业务持续稳定发展。

三、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金的使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及中国证监会的相关规定,结合实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金永久补流并注销专户的议案。
(一) 会议时间
2025年4月10日
(二) 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

关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金费率调整的公告

为降低投资者的理财成本,经与相关基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金费率调整为基金管理人承担,并相应修订基金合同有关内容。
一、调整后的基金费率
(一) 基金费率调整
1. 基金费率调整
2. 基金费率调整

福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金永久补流并注销专户的议案。
(一) 会议时间
2025年4月10日
(二) 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

福建睿能科技股份有限公司关于首次募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金永久补流并注销专户的议案。
(一) 会议时间
2025年4月10日
(二) 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

福建睿能科技股份有限公司关于首次募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金永久补流并注销专户的议案。
(一) 会议时间
2025年4月10日
(二) 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

关于中保信诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed contract amendments for the security index fund.

中保信诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed contract amendments for the security index fund.

中保信诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed contract amendments for the 500 index fund.

中保信诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed contract amendments for the 500 index fund.