

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-006

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》之授权，董事会将负责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括修改《公司章程》并办理工商备案登记、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事项。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。公司已完成工商变更登记和备案手续，并于2024年1月26日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年8月29日，公司在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-044）。自2023年8月29日起的45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的通知。

2023年10月27日，公司完成了已获授但尚未解除限售的310,800股第一类限制性股票的回购注销实施工作。注销后，公司注册资本由人民币154,564,200

元减少至人民币 154,253,400 元，总股本由 154,564,200 股减少至 154,253,400 股。
详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-050）。

二、关于修改《公司章程》的情况

鉴于前述减少注册资本的基本情况，公司依法对公司章程相应条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 15,456.42 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,425.34 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 15,456.42 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 15,425.34 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

三、新营业执照具体登记信息

名称：浙江海盐力源环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330400715401924C

注册资本：壹亿伍仟肆佰贰拾伍万叁仟肆佰元

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：沈万中

成立日期：1999 年 05 月 18 日

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，水资源专用机械设备制造，输配电及控制设备制造，配电开关控制设备制造，仪器仪表制造，环境保护专用设备销售，配电开关控制设备销售仪器仪表销售;电池零配件生产，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，新能源原动设备制造环保咨询服务，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日