

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-014

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,044,752
普通股股东所持有表决权数量	54,044,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0516
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0516

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,932,552	99.7924	0	0.0000	112,200	0.2076

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于补选侯俊波为公司第四届董事会非独立董事的议案》	52,432,552	97.0169	是
2.02	《关于补选王洁川为公司第四届董事会非独立董事的议案》	52,432,552	97.0169	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	《关于补选侯俊波为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,496,800	48.1441	-	-	-	-
2.02	《关于补选王洁川为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,496,800	48.1441	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案。
- 2、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、凌洁律师

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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 3 月 30 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。