

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2024-043

杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三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12月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江西力智能科技有限公司会议室

(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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,998,212
普通股股东所持有表决权数量	113,998,212
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（%）	64.6726
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6726

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为179,378,265股，其中，公司回购专用账户股份数为3,108,677股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中独立董事龚启辉通过视频参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》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	113,972,812	99.9777	23,400	0.0205	2,000	0.0018

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师： 卢钢、刘天意

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年12月13日