

**浙江海盐力源环保科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议资料**



**股票简称：力源科技**

**股票代码：688565**

二〇二五年八月

## 目 录

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
一、关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	4
二、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 .....	7
三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	8

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2025 年 8 月 15 日 10 点正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请

简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保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》（公告编号：2025-032）。

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 8 月 15 日 10 点 00 分

(二) 会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2025 年 8 月 15 日)的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人或其指定人员宣读议案

(四) 与会股东或股东代表发言、提问

(五) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(六) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票

(七) 休会，统计现场表决结果

(八) 复会，主持人宣布现场表决结果

(九) 与会人员签署会议相关文件

(十) 现场会议结束

## 一、关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

### 一、变更公司经营范围的情况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

变更前经营范围	拟变更后经营范围（具体以市场监督管理部门核定的结果为准）
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)。	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； <b>电力电子元器件、电子产品、电子软件、计算机软硬件及辅助设备，物联网系统集成服务、智能办公设备研发与销售</b> (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)。
--	---------------------------------

## 二、减少注册资本的情况

因公司原授予的激励对象曹洋已离职，不再符合激励条件，按照回购价格（5.91 元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 4,200 股限制性股票进行回购注销。因公司 2024 年业绩水平未达到《2022 年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期公司层面业绩指标，故根据《2022 年限制性股票激励计划》的规定对第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,202,900 股进行回购注销，上述限制性股票合计 2,207,100 股已于 2025 年 6 月 19 日完成注销。公司注册资本由 15,193.71 万元变更为 14,973.00 万元；公司总股本由 15,193.71 万股变更为 14,973.00 万股。

## 三、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

## 四、修订《公司章程》相关条款

鉴于前述公司变更经营范围、减少注册资本以及取消监事会的相关情况，根据法律、法规、规范性法律文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于变更经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

## 二、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事制度》	是
4	《募集资金管理制度》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《规范与关联方资金往来的管理制度》	是
7	《对外担保管理制度》	是
8	《累积投票制实施细则》	是

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于变更经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）和制度全文。

现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司  
董事会

### 三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

沈万中先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，为保证公司第四届董事会正常开展相关工作，经公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意提名沈家雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于董事长辞任并补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司  
董事会

**附件：沈家雯女士简历**

沈家雯，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有南加州大学经济学硕士、加州大学伯克利分校应用数学与经济学双学士学位。2017 年 8 月至 2025 年 5 月，历任汇添富投资管理有限公司合规风控负责人、经理；2025 年 5 月至今，任浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事长助理。

截至公告披露日，沈家雯女士直接持有公司股份 1,400,000 股，占公司总股本的比例 0.94%。沈家雯女士系公司控股股东、实际控制人沈万中先生之女。沈家雯女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。