

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2025-036

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：2025年08月15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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,693,046
普通股股东所持有表决权数量	65,693,046
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（%）	43.8743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8743

(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。

根据公司《章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理侯俊波先生主持本次会议。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》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

- 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

2.03 议案名称:《独立董事制度》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

2.04 议案名称:《募集资金管理制度》

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	65,592,766	99.8473	280	0.0004	100,000	0.1523

2.05 议案名称:《关联交易管理制度》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

2.06 议案名称:《规范与关联方资金往来的管理制度》

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	65,582,719	99.8320	10,327	0.0157	100,000	0.1523

2.07 议案名称：《对外担保管理制度》

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	65,577,035	99.8234	16,011	0.0243	100,000	0.1523

2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》

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	65,593,046	99.8477	0	0.0000	100,000	0.1523

(二) 累积投票议案表决情况

3、《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
3.01	《关于补选沈家雯为公司第四届董事会非独立董事的议案》	60,265,168	91.7375	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(%)
3.01	《关于补选沈家雯为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9,578,616	63.8298	-	-	-	-

（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，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

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：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、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

2025 年 8 月 16 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。