

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-035

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,802,798
普通股股东所持有表决权数量	64,802,798
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（%）	41.0516
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0516

(三) 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。

(四) 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 8 人，董事杨建平因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事康婉莹因工作原因无法出席；
- 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) 累积投票议案表决情况

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于选举沈万中为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
1.02	关于选举曹洋为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
1.03	关于选举林虹辰为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
1.04	关于选举缪骏杰为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
1.05	关于选举黄瑾为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
1.06	关于选举金史羿为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是

2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举柴斌锋为公司第四届董事会独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
2.02	关于选举李彬为公司第四届董事会独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是
2.03	关于选举张学斌为公司第四届董事会独立董事的议案	64,802,798	100.0000	是

3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	关于选举危波为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,802,798	100.0000	是
3.02	关于选举周浙川为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,802,798	100.0000	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举沈万中为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
1.02	关于选举曹洋为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
1.03	关于选举林虹辰为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
1.04	关于选举缪骏杰为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
1.05	关于选举黄瑾为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
1.06	关于选举金史羿为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
2.01	关于选举柴斌锋为公司第四届董事会独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
2.02	关于选举李彬为公司第四届董事会独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-
2.03	关于选举张学斌为公司第四届董事会独立董事的议案	7,128,898	100.0000	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案。
- 2、本次股东大会的议案 1、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：倪胜伟律师、张文律师

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 2023 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

2023 年 7 月 14 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。