

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2025-054

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：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 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,363,949 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,363,949 |
| 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(%) | 36.3079 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 36.3079 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；
- 2、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、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 |
|-------|----------------------------|--------------|----------------------|------|
| 1. 01 | 《关于补选马晓东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 54, 279, 513 | 99.8446 | 是 |
| 1. 02 | 《关于补选于佳俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 54, 279, 514 | 99.8446 | 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 | 《关于补选马晓东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 4, 037, 113 | 97.9513 | - | - | - | - |
| 1. 02 | 《关于补选于佳俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 4, 037, 114 | 97.9513 | - | - | - | - |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 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：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东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12月11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。