



海兴电力科技
HEXING

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二零二五年一月

杭州海兴电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

会议流程：

一、宣布会议开始

- 1、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 2、宣读股东大会会议须知

二、宣读会议议案

- 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案
- 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
- 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
- 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
- 议案五：关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

三、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部会议表决结果

五、通过大会决议

- 1、宣读本次股东大会决议
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录

六、宣布会议结束

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东大会上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5

分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

议案一：

关于变更回购股份用途并注销的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：

一、 公司回购股份实施情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 6 月 9 日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,419,870 股，占公司总股本的 0.4952%，成交的最低价格 11.20 元/股，成交的最高价格 14.96 元/股，支付的总金额 30,005,345.2 元（不含交易费用）。

具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2022-041）。

截至目前，前述已回购股份 2,419,870 股尚留存于公司回购专用证券账户，该股份暂未用于实施股权激励或员工持股计划。

二、 本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持

股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

三、 本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 488,684,040 股变更为 486,264,170 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	注销前	本次注销股份数量	注销后
有限售条件流通股份	/	/	/
无限售条件流通股份	488,684,040	/	486,264,170
其中：回购专用证券账户	2,419,870	2,419,870	0
总股本	488,684,040	2,419,870	486,264,170

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、 本次变更回购股份用途并注销的决策程序

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定办理回购股份注销相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额的条款进行相应修改并办理工商登记备案。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

议案二：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司拟将存放于回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 488,684,040 股减少为 486,264,170 股，注册资本将由 488,684,040 元减少为 486,264,170 元。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本人民币 48,868.404 万元。	第六条 公司注册资本人民币 48,626.417 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；软件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；合同能源管理；储能技术服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务（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：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通信设备制造；5G 通信技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵及真空设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；

修订前	修订后
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)。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（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）。
第二十条 公司股份总数为 48,868.404 万股，公司的股本结构为：普通股 48,868.404 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 48,626.417 万股，公司的股本结构为：普通股 48,626.417 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士于股东大会审议通过后办理回购股份注销及工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

议案三：

关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审查意见。同意提名周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生、王素霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**周良璋**，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1992 年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

2、**李小青**，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003 年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。

3、**张仕权**，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000 年加入公司，现任公司总经理、宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理，海南海兴国际科技发展有限公司董事。

4、**周君鹤**，男，1989 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权；现任本公司董事。自 2012 年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理，自 2016 年起任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2017 年起任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事长、董事。

5、**程锐**，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003 年至 2009 年任职于郑州三晖电气有限公司；2009 年

加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。

6、**王素霞**，女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005 年加入公司，现任公司董事、财务中心财经部总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。

议案四：

关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审查意见。同意提名张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，张文亮先生、胡国柳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，彭琳明先生已参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附：

第五届董事会独立董事候选人简历

1、**张文亮**，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学会副理事长，中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电机工程学会会士。2021 年 10 月至今，任嘉泽新能源股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。

2、**彭琳明**，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023 年 5 月至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问，现任公司第四届董事会独立董事。

3、**胡国柳**，男，1968 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南大学计划财务处副处长（主持工作）、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长。现任中国会计学会理事、财务管理专业委员会委员、会计教育分会常务理事，2020 年 1 月起任浙江工商大学会计学院院长、教授。胡国柳先生自 2012 年起享受国务院政府特殊津贴。

议案五：

关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会提名戴应鹏先生、饶秀娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

附：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、**戴应鹏**，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于采购中心。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。

2、**饶秀娟**，女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于数字能源部。2007 年加入公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。