



海兴电力科技  
HEXING

杭州海兴电力科技股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二零二二年十二月

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

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《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（或其授权代表）、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（或其授权代表）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（或其授权代表）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、股东要求在股东会议上发言，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。

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会议程

**会议召开时间：**2022年12月28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、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

### 二、宣读会议议案

1、关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

2、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

### 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、宣布全部表决结果

### 五、通过大会决议

1、主持人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。

## 议案 1

## 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加：“物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；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；合同能源管理；储能技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务；建设工程施工”。基于经营范围的变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

修订前	修订后
<p>经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；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；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；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；专业设计服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务(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；各类工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活</p>	<p>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；<b>物联网设备制造；物联网设备销售；</b>物联网应用服务；软件开发；<b>软件销售；</b>太阳能发电技术服务；<b>光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；</b><b>电池制造；</b>电池销售；<b>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；</b>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；<b>合同能源管理；储能技术服务；</b>信息系统集成服务；5G 通信技术服务；<b>第二类增值电信业务；工程管理服务</b>(除依法须经批准的</p>

动，具体经营项目以审批结果为准)。	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； <b>建设工程施工</b> ；货物进出口(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)。
-------------------	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-058）及《公司章程》。

本议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，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 2

**关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

董事会近日收到董事刘高峰先生递交的书面辞职报告，刘高峰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事与高管职务，刘高峰先生将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘高峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司拟补选王素霞女士（简历详见附件）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第四届董事会届满。

本议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，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

**附件：非独立董事候选人简历**

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，现任公司财务中心会计核算部副总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。