

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-054

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司完成注册资本变更的工商登记手续，并于 2024 年 10 月 16 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。自 2024 年 4 月 27 日起 45 天内，公司均未接到相关债权人提前清偿或提供担保的申报。

2024 年 6 月 27 日，公司完成了前述已获授但尚未解除限售的 2,236,500 股第一类限制性股票的回购注销实施工作。注销后，公司注册资本由人民币 154,186,200 元减少至人民币 151,949,700 元，总股本由 154,186,200 股减少至 151,949,700 股。详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-037）。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，针对前述公司减少注册资本等相关事项对《公司章程》进行修订。详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-027）、2024年8月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及制定部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

三、新营业执照具体登记信息

名称：浙江海盐力源环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330400715401924C

注册资本：壹亿伍仟壹佰玖拾肆万玖仟柒佰元

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：侯俊波

成立日期：1999年05月18日

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，水资源专用机械设备制造，输配电及控制设备制造，配电开关控制设备制造，仪器仪表制造，环境保护专用设备销售，配电开关控制设备销售仪器仪表销售；电池零配件生产，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，新能源原动设备制造环保咨询服务，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口（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：建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包（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）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年10月17日