

证券代码：688616

证券简称：西力科技



杭州西力智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会  
会议资料

2024 年 12 月

## 目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第三次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》 的议案.....	5

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年12月12日（星期四）15:00
- 2、现场会议地点：浙江西力智能科技有限公司会议室
- 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋毅然先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自2024年12月12日至2024年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）推举计票人和监票人
- （四）审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案

- （五）与会股东及股东代理人发言及提问
- （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (七) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (八) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年12月12日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据实际情况和经营发展需要，拟调整经营范围，并根据2023年年度权益分派实施结果，变更注册资本，同时修订《公司章程》。具体如下：

#### 一、经营范围变更情况

公司根据实际情况和经营发展需要，拟调整经营范围，具体变更如下：

变更前	变更后
经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工：电能表及用电信息采集终端，高低压成套开关设备，智能水表，充电桩；服务：智能电力、电子产品，计算机软硬件的技术开发，电能表的技术咨询、技术服务；批发、零售：仪器仪表，五金交电，电器机械及器材，电力线载波通讯设备，电话机，传真通信设备，智能电力、电子产品，计算机软硬件；货物进出口、技术进出口；停车场服务；（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；通信传输设备专业修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智

	<p>能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；其他通用仪器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；充电桩销售；在线能源计量技术研发；智能水务系统开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

本次修改调整了经营范围，增加了“集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”等内容，同时对照国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目。本次修订不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

## 二、注册资本变更情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以及公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年度资本公积转增股本总额的公告》(公告编号:2024-027),公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份146,891,323股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利44,067,396.90元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增股本29,378,265股,转增后公司总股本增加至179,378,265股。此外公司不进行其他形式分配,本年度不送红股。

以上方案已于2024年7月3日实施完成,公司拟将注册资本由人民币15,000万元变更为179,378,265元,总股本由15,000万股变更为179,378,265股。

变更前	变更后
公司注册资本为人民币 <b>15,000</b> 万元。	公司注册资本为人民币 <b>179,378,265</b> 元。
公司股份总数为 <b>15,000</b> 万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>179,378,265</b> 股,均为人民币普通股。

针对上述经营范围变更事项以及注册资本变更情况,现拟对《杭州西力智能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>15,000</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>179,378,265</b> 元。
<b>第十四条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:制造、加工:电能表及用电信息采集终端,高低压成套开关设备,智能水表,充电桩;服务:智能电力、电子产品,计算机软硬件的技术开发,电能表的技术咨询、技术服务;批发、零售:仪器仪表,五金交电,电器机械及器材,电力线载波通讯设备,电话机,传真通信设备,智能电力、电子产品,计算机软硬件;	<b>第十四条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;通信设备制造;通信设备销售;通信传输设备专业修理;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;终端计量设备制造;终端计量设备销

<p>货物进出口、技术进出口；停车场服务；（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p> <p>公司变更经营范围必须经股东大会审议通过，并依法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；其他通用仪器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；充电桩销售；在线能源计量技术研发；智能水务系统开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）</p> <p>许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司变更经营范围必须经股东大会审议通过，并依法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>15,000 万</b></p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>179,378,265</b></p>

股，均为人民币普通股。	股，均为人民币普通股。
-------------	-------------

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

该议案已于 2024 年 11 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-040）。现将该议案提交股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，最终变更内容以登记机关核定的版本为准。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日