

浙江物产环保能源股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议材料
(股票代码: 603071)

二零二五年三月

目 录

| | |
|--------------------------|---|
| 会议议程..... | 1 |
| 会议须知..... | 2 |
| 议案 1:《关于变更公司董事的议案》 | 3 |

会议议程

召开时间：2025年3月24日（星期一）下午 14:30

召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室

召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式

主持人：董事长陈明晖先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；

二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、主持人宣布会议开始；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、与会股东审议以下议案

《关于变更公司董事的议案》；

六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

九、宣布表决结果；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署股东大会会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股东及关联股东代理人不得参加计票、监票。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。

议案 1

浙江物产环保能源股份有限公司 关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北港口集团（天津）投资管理有限公司关于推荐浙江物产环保能源股份有限公司董事的函》，股东河北港口集团（天津）投资管理有限公司经研究决定，推荐黄峥先生（简历附后）担任浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事，马蕴春先生不再担任公司董事职务。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对黄峥先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。黄峥先生任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025年3月24日

附件：

黄峥先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年至今，历任冀港商业保理（天津）有限公司和冀港融资租赁（天津）有限公司董事、总经理，现任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长、党支部书记，冀港商业保理（天津）有限公司董事长、总经理，冀港融资租赁（天津）有限公司董事长、总经理、党支部书记。黄峥先生未持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。