

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

**2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 1

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3

2025 年第一次临时股东大会会议议案 6

 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6

 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 7

 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 8

 议案四：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 9

 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10

 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 11

 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12

 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 13

 议案九：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案14

 议案十：关于选举独立董事的议案 15

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一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复印件、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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00
- 2、现场会议地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 2 楼会议室
- 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 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 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	关于修订《公司章程》的议案

非累积投票议案名称	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案
累积投票议案	
9.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事
9.04	选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事
9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事
9.06	选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事
10.00	关于选举独立董事的议案
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事
10.02	选举汪政为公司第四届董事会独立董事
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事

(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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时对《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，相应废止《监事会议事规则》，修订管理制度中关于监事会的相关表述。

同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文以及《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、部门规章、规范性文件的规定，并结合上市公司治理实际情况，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、部门规章、规范性文件的规定，并结合上市公司治理实际情况，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案四：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、部门规章、规范性文件的规定，并结合上市公司治理实际情况，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司董事薪酬管理制度》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司的关联交易，确保公司与各关联人发生的关联交易行为的公允性、合理性，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性，提高对外投资效益，根据《公司法》《上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《杭州西力智能科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度内容已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案九：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会对候选人资格的审查，现拟推选以下人员为第四届董事会非独立董事：

- 9.01、选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事
- 9.02、选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事
- 9.03、选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事
- 9.04、选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事
- 9.05、选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事
- 9.06、选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事

上述非独立董事均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定中关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

6 位非独立董事的简历以及董事会的审议情况详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案十：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会对候选人资格的审查，现拟推选以下人员为第四届董事会独立董事：

10.01、选举汪俊为公司第四届董事会独立董事

10.02、选举汪政为公司第四届董事会独立董事

10.03、选举李军为公司第四届董事会独立董事

上述独立董事均符合《公司法》《公司章程》等规定中关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，且已经上海证券交易所审核无异议通过。

3 位独立董事的简历以及董事会的审议情况详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

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

2025 年 9 月 12 日