

证券代码:605208 证券简称:世茂能源 公告编号:临2024-051

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2025年1月7日  
● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 召开会议的地点：  
(一)股东大会类别和届次  
2025年第一次临时股东大会  
(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(三)召开会议的日期、时间和地点  
召开日期：2025年1月7日(星期三)  
召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间：自2025年1月7日  
2025年1月7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15:00-20:30、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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——规范运作》及相关规定执行。  
(七)涉及召开网络投票投资者须知

二、会议议案

本次股东大会审议议案及投票股东人数

序号	议案名称	投票股东人数
1	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
2	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
3	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
4	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
5	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
6	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
7	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
8	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
9	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
10	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
11	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
12	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
13	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
14	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
15	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
16	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
17	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
18	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
19	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
20	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
21	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
22	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
23	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
24	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
25	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
26	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
27	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
28	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
29	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
30	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
31	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
32	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
33	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
34	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
35	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
36	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
37	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
38	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
39	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
40	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
41	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
42	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
43	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
44	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
45	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
46	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
47	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
48	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
49	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
50	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
51	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
52	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
53	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
54	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
55	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
56	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
57	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
58	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
59	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
60	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
61	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
62	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
63	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
64	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
65	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
66	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
67	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
68	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
69	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
70	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
71	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
72	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
73	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
74	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
75	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
76	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
77	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
78	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
79	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
80	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
81	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
82	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
83	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
84	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
85	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
86	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
87	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
88	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
89	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
90	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
91	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
92	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
93	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
94	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
95	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
96	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
97	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
98	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
99	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1
100	审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》	1

议案名称

投票股东人数

1 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

2 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

3 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

4 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

5 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

6 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

7 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

8 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

9 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

10 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

11 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

12 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

13 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

14 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

15 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

16 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

17 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

18 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

19 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

20 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

21 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

22 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

23 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

24 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

25 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

26 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

27 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

28 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

29 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

30 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

31 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

32 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

33 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

34 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

35 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

36 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

37 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

38 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

39 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

40 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

41 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

42 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

43 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

44 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

45 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

46 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

47 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

48 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

49 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

50 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

51 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

52 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

53 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

54 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

55 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

56 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

57 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

58 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

59 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

60 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

61 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

62 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

63 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

64 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

65 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

66 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

67 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

68 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

69 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

70 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

71 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

72 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

73 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

74 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

75 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

76 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

77 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

78 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

79 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

80 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

81 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

82 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

83 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

84 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

85 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

86 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

87 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

88 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

89 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

90 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

91 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

92 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

93 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

94 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

95 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

96 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

97 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

98 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

99 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

100 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

1. 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

2. 审议《关于调整经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的公告》

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及关联交易事项的议案：无

7. 涉及股东大会议事规则的议案：无

8. 涉及股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

(三)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其重复账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的意见，均以该类账户的投票结果为准。

(四)股东账户与证券账户不匹配的，除通过证券公司交易终端投票外，还可以通过其任一股东账户进行投票。

(五)网络投票系统故障期间，投资者可通过交易系统投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)网络投票所有议案均按表外方式提交。

(七)采用累积投票制选举独立董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。

四、会议时间、地点

(一)会议时间：2025年1月7日上午9:30分(具体时间以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网站刊登在期的公司股东有权授权股东大会(具体情况详见公告))，并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、会议议程

(一)审议议案

(二)审议《公司章程》

(三)审议《公司章程》

(四)其他事项

五、出席会议的资格

持有出席会议的股东于2025年1月6日(上午8:30-11:30;下午13:00-16:30)持有证明到浙省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二層董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证明、股票账户卡复印件、自然人股东委托他人出席会议的，应出示委托代理持股证明和身份证件复印件、授权委托书(原件)及受托人身份证明。

(二)法人股东由其法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证明原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡复印件、授权委托书(原件)及受托人身份证明原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡复印件、授权委托书(加盖公章)。

股东授权他人出席会议的，授权委托书应载明授权范围，授权委托书应在2025年1月6日16:00前，传真并加盖公章须注明股东姓名及详细联系地址、联系人、联系电话，通过信函方式寄交的授权委托书应参加现场会议人员携带上述证件。

(六)其他事项

(一)出席现场会议以费用支付开始前半小时到达会议地点，并做好会议地区有关要求的准备工作。

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(三)会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二層董办 邮政编码：315474

(四)联系人：吴建刚

电话：0574-6268777 传真：0574-62120909

电子邮箱：chenyong@smc.com.cn

(五)其他事项：会议召开时间、地点如有变更将按指定方式通知。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司  
2024年12月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书

附件3:召开临时股东大会的董事会决议

授权委托书

宁波世茂能源股份有限公司  
董事会

2024年12月23日

证券代码:605208 证券简称:世茂能源 公告编号:临2024-050

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“世茂能源”或“公司”)根据公开发行募投项目实际实施和经营发展需要，公司将2021年公开发行好股募集节余资金项目结项并将节余募集资金2,600.94万元(最终以实际到账资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。  
● 事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募投项目基本情况

根据《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	募集资金使用比例
1	燃机电产三期扩建项目	47,280.00	38,760.00	82.00%
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	100.00%
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计		100,280.00	91,760.00	91.50%

(二)募投项目变更情况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将原“燃机电产三期扩建项目”备用的自有资金1300万投入环保治理项目。经未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金建设，变更募集资金使用计划使用募集资金5,745万元，其余募集资金11,500万元变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电“建项目”。公司分别于2023年10月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2023年11月10日召开2022年临时股东大会审议通过了《关于公司变更募投项目议案》，具体内容详见世茂能源《关于变更募投项目议案的公告》(公告编号:临2023-007)。

序号	项目名称	本次募集资金投入金额	募集资金实际投入金额	募集资金使用比例
1	补充流动资金	2,600.94	2,600.94	100.00%
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	100.00%
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计		55,600.94	55,600.94	100.00%

三、募集资金的使用及节余情况

截至公告披露日，各项目募集资金使用及节余情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	募集资金使用比例
1	补充流动资金	2,600.94	2,600.94	100.00%
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	100.00%
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计		55,600.94	55,600.94	100.00%

四、募集资金使用符合相关规定，并履行相应信息披露义务。

在本承诺人任职期间，若有与承诺相抵触的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

如承诺人违反上述承诺或法律强制性规定损害持前股份份的，由此产生的法律责任由承诺人自行承担。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：华耀高科本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除股份限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、部门规章、有关规则和股东承诺安排；解除核查意见出具之日，关于本次限售股股份的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对华耀高科本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为12,736,547股，占公司股本总数的3.0752%。

本次上市流通的部分首发限售股数量为12,736,547股，占公司股本总数的3.0752%，限售期为自公司股票上市之日起12个月内，且取得公司股份之日(系指完成工商变更登记手续之日)起36个月内(取孰晚之日)。

(二)本次限售股上市流通日期为2024年12月30日(因2024年12月29日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	本次上市流通数量	限售股上市流通日期
1	科创板股权激励限售股(限售股)	7,076,688	2024年12月30日
2	科创板股权激励限售股(限售股)	1,525,768	2024年12月30日
3	科创板股权激励限售股(限售股)	1,236,547	2024年12月30日
4	首发	12,736,547	2024年12月30日
合计		12,736,547	

六、上网公告附件

(一)《上海证券交易所关于湖南华耀高科股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖南华耀高科科技股份有限公司董事会  
2024年12月23日

名:应选独立董事2名,董监高候选人3名;应选监事2名,监事候选人3名。需票表决的事项如下:

序号	项目	需票表决事项	需票表决事项	需票表决事项	需票表决事项	需票表决事项
1	关于调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决
2	关于调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决
3	关于调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决	需票表决
4	关于调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告	需票表决	需			