证券代码：688611　　证券简称：杭州柯林　　公告编号：2023-023

杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室举行，本次会议于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

监事会认为：公司拟投资实施“储能及新型光伏”项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的公告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码：688611　　证券简称：杭州柯林　　公告编号：2023-026

杭州柯林电气股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告

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。

重要内容提示：

- 项目内容：杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州钱塘新区管理委员会签订《柯林电气储能及新型光伏项目投资协议书》，通过公司全资子公司杭州柯林新能源有限公司和控股子公司杭州柯能新能源有限公司在杭州市钱塘区投资建设“储能及新型光伏项目”（以下简称“项目”或“投资项目”或“本项目”）。
- 投资金额：项目总投资为人民币 4 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。
- 相关风险提示：

公司本次对外投资业务，实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资暨开展新业务的基本情况

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升公司的核心竞争力，推动公司整体产业发展的战略布局，提高公司竞争力，促进公司的可持续发展，公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签订《柯林电气储能及新型光伏项目投资协议书》，通过公司全资子公司杭州柯林新能源有限公司和控股子公司杭州柯能新能源有限公司在杭州市钱塘区投资建设“储能及新型光伏项目”。本项目预计总投资额为 4 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署对外投资事项下相关投资、合作协议、合同等，授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实相关合作协议项下全部投资事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）投资项目的基本情况

1、项目名称：储能及新型光伏项目。

2、项目总投资：4 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

3、用地需求：50 亩。

4、购地主体：杭州柯林新能源有限公司。

5、项目实施主体、开展内容、建设周期、投资估算

（1）储能项目

1）储能项目实施主体：杭州柯林新能源有限公司

名称	杭州柯林新能源有限公司
统一社会信用代码	91330114MA8GF7C62P
法定代表人	委辉
注册资本	8,000.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2023 年 8 月 24 日
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；在线能源监测技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电池销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电气设备销售；太阳能热利用装备销售；软件销售；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（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）。
股权结构	序号 / 股东姓名/名称 / 出资额（万元） / 持股比例 1 / 杭州柯林电气股份有限公司 / 8,000.00 / 100% 合计 / – / 8,000.00 / 100%

2）开展内容：在杭州市钱塘区投资建设年产 2GWh 储能产品的产线，并投放至用户侧和电网侧实现分布式储能。

3）项目建设周期：开工后 18 个月内完成本项目建设。

4）项目投资估算：本项目预计投资 1.8 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。

（2）新型光伏项目（指钙钛矿太阳能电池项目系公司开展的新业务）

1）新型光伏项目实施主体：杭州柯能新能源有限公司

名称	杭州柯能新能源有限公司
统一社会信用代码	91330114MA8GFAMQ8M
法定代表人	谢东
注册资本	1 亿元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2023 年 9 月 15 日
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；软件开发；在线能源监测技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电池销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电气设备销售；太阳能热利用装备销售；软件销售；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（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）。
股权结构	序号 / 股东姓名/名称 / 出资额（万元） / 持股比例 1 / 杭州柯林电气股份有限公司 / 6,000.00 / 60% 2 / 浙江钙欧新能源科技有限公司 / 4,000.00 / 40% 合计 / – / 10,000.00 / 100%

2）开展内容：在杭州市钱塘区投资建设年产 100MW 新型光伏项目中试线。

3）项目建设周期：开工后 18 个月内完成本项目建设。

4）项目投资估算：本项目预计投资 2.2 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。

以上项目建设内容最终以后续签订协议及项目备案信息为准。

（三）新业务的行业情况

目前，太阳能电池技术已经发展到第三代，其中钙钛矿太阳能电池以其理论转换效率高、透光性强、弱光效应好、轻薄、可柔性制备及规模化成本低等显著优点成为其中的佼佼者。发展钙钛矿太阳能电池符合我国 30-60“双碳”愿景，有利于推动清洁能源的发展和应用。国家能源局、科学技术部印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》已明确指出高效稳定的钙钛矿太阳能电池是能源绿色低碳转型所需核心技术之一，积极发展新型光伏系统及关键部件技术、高效钙钛矿电池制备与产业化生产技术、高效低成本光伏电池技术和光伏组件回收处理与再利用技术等。针对国家的政策需求，推动钙钛矿太阳能电池研发和技术创新以及应用具有重要意义。

钙钛矿太阳能电池作为第三代新型太阳能电池的典型代表，因其出色的光电转换性能近年来受到了全世界的瞩目。自 2009 年 Miyasaka 等人首次将钙钛矿用作吸光层材料应用于太阳能电池以来，其光电转换效率已经从 3.9%迅速提升到 26.1%。这一效率已与目前普及的单晶硅电池效率相当。

第三代新型光伏技术的崛起不仅在于对传统光伏技术的创新，还在于其相对于传统晶硅电池的独特优势。钙钛矿电池不仅具有高转换效率、稳定性和低制造成本等特点，而且在应用场景上表现出更广泛的适用性。

综上所述，开展高效、大面积的钙钛矿太阳能电池的产业化对于实现“双碳”愿景、推广分布式光伏市场有非常重要的意义。

（四）新业务的管理情况

钙钛矿太阳能电池相关的业务由控股子公司杭州柯能新能源有限公司实施，公司开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

（五）项目的审批情况

公司将按照相关法律法规的要求办理项目相关手续。

二、投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：杭州钱塘新区管理委员会

乙方：杭州柯林电气股份有限公司

（二）协议主要内容

1、项目名称：储能及新型光伏项目。

2、项目总投资：4 亿元。

3、用地需求：50 亩。

4、购地主体：杭州柯林新能源有限公司。

5、储能项目实施主体：杭州柯林新能源有限公司。

6、储能项目产能：计划投资 1.8 亿元，建设年产 2GWh 储能产品的产线，并投放至用户侧和电网侧实现分布式储能，项目达产后年产值 2 亿元以上。

7、新型光伏项目实施主体：杭州柯能新能源有限公司。

8、新型光伏项目产能：计划投资 2.2 亿元，建设年产 100MW 新型光伏项目中试线，达产后预计年产值 2 亿元。

（三）双方权利和义务

1、乙方权利与义务

乙方项目计划投资约 4 亿元，达产后合计年产值不少于 4 亿元。

2、甲方权利与义务

甲方协助乙方落实储能及新型光伏等项目相关资源，争取省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。甲方将为乙方项目在钱塘新区内的经营和快速发展提供帮助，视实际情况根据企业的投入和发展里程碑依法依规给予政策支持及用地保障。

（四）其他约定

甲方、乙方及本协议相关各方应对本协议内容及其它相关文本承担保密义务，依据法律法规等规范性文件要求需要披露的情形除外。

（五）争议解决

本协议的签订、生效、变更和争议的裁决，以中华人民共和国法律为依据，未尽事宜，双方另行协商。如协商不成的，由甲方所在地人民法院进行管辖。

（六）签署与生效

本协议在双方有权签字人签字并加盖公章后生效，双方各自履行和承担在本协议项下的权利和义务。

三、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）公司开展新业务的背景及合理性

在国家提出“双碳”目标、能源革命的背景下，公司注重社会价值与商业价值的统一，以及实现高质量绿色可持续发展，因此公司立足现有业务，积极参与绿色能源、智能电网等建设，包括光伏、储能等领域产品的研发、生产及销售，公司将发展成为行业领先企业。

公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建设，专业从事电气设备智能感知与诊断预警装置及电化学储能系统的研发、生产和销售，并提供电力相关技术解决方案的高新技术企业，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”及“高压、超高压、特高压”的数十种系列产品。

公司围绕新型电力系统“源网荷储”的发展方向，开展新型光伏业务，形成覆盖“发电、输电、变电、配电”全链路产品，将进一步推动公司产业链条的延展和完善，扩大公司业务规模，有利于提升公司核心竞争力，有利于提升公司未来经营业绩和综合实力。因此，开展钙钛矿太阳能电池业务是进一步完善公司战略布局的重要举措，与公司主营业务具有协同性，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

（二）公司的准备情况

1、人才及技术储备

公司已组建技术团队，并陆续引进包括专业技术人员、管理人员在内的新型光伏领域的高端人才，并通过培训、轮岗等方式打造一支复合型人才队伍。公司已于 2023 年 11 月 20 日与权威科研院所签订了《联合实验室共建合作协议》，以及与高校资深团队开展技术合作，为钙钛矿太阳能电池技术的开展提供了有力保障。

2、资金安排

新业务所需的资金主要来源于柯能新能源各方股东提供的注册资本金，公司将按照子公司的公司章程相关规定，结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。

（三）专项核查意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司拟投资实施“储能及新型光伏”项目，有助于推进公司战略规划的实施，该项目有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司拟投资实施“储能及新型光伏”项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）对生产经营的影响

本次开展新业务是基于公司长期发展的战略规划，有助于进一步优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产 业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。新业务的开展不会对公司现有业务 产生不利影响。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

本次新业务的开展短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略，对公司长远发展具有重要意义。

（三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的情形。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险

本项目经营管理过程中可能面临未来市场环境出现较大变化、公司销售渠道的拓展未能实现预期目标等不确定因素，公司项目产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性。

2、管理风险

本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不力等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

3、财务风险

鉴于本次投资资金来源为自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

4、技术及生产风险

项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代速度、生产设备的迭代和专业技术人才的能力。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临客户技术升级迭代的风险。

5、项目进程及效益不达预期的风险

本项目的研发生产的全过程以及在整个项目全生命周期内都存在不能预先确定的风险，致使其在实施过程中面临多种风险。此外，宏观环境变化、市场需求变化和技术迭代等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。项目实施过程中如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

公司将严格按照国家法律、法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则要求，认真、及时地履行信息披露义务。公司将持续关注项目进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。公司也将按照项目进度的要求把控好项目的实施，在项目有序推进的同时，做好各项风险的防范工作。公司将增强风险防范意识，提高预见性和前瞻性，及时发现并化解项目实施中的有关风险。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码：688611　　证券简称：杭州柯林　　公告编号：2023-027

杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 8 日　　14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室

（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

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日

至 2023 年 12 月 8 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。

（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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于拟修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688611	杭州柯林	2023/12/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023 年 12 月 4 日-12 月 5 日（上午 09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二）登记地点

浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢董秘办

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮箱地址：klec@klec.com.cn），邮件到达日应不迟于 2023 年 12 月 5 日 17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并请致电公司董秘办确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：张艳萍（董秘）

联系电话：0571-88409181

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢

联系邮箱：klec@klec.com.cn

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2023-11-22

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州柯林电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》			
2.00	《关于拟修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》			
2.02	《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》			
3	《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688611　　证券简称：杭州柯林　　公告编号：2023-024

杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况

（一）变更公司注册资本

公司于 2023 年 5 月 19 日召开了杭州柯林电气股份有限公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 5,590.00 万股，合计转增 2,236.00 万股，转增后公司总股本增加至 7,826.00 万股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-008）。

公司根据上述股东大会通过的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案及授权，已于 2023 年 6 月 7 日完成了利润分配及转增股本方案的实施。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-016）。

（二）拟修改经营范围

公司根据业务发展需要，拟增加经营范围，本次修改后，公司经营范围变更为：“一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（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）。”（具体以工商登记情况为准）

二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管理部门的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条　公司注册资本为人民币 5,590 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 7,826 万元。
第十三条　经依法登记，公司的经营范围：生产：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备、通信设备及计算机软件；服务：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备、通信设备及计算机软件的研发；批发零售：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备、通信设备及计算机软件。（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）	第十三条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（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）。
第十九条　公司股份总数为 5,590 万股，全部为普通股。	第十九条　公司股份总数为 7,826 万股，全部为普通股。
第七十条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年度述职报告。
第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当控股股东持股比例在 30%以上时，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事候选人应当具备法律、法规及上海证券交易所规定的任职资格及履行职责相适应的专业能力和知识水平。 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： （一）现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人的议案，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，由董事会提交股东大会表决。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生，直接进入董事会。 （二）现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人的议案，由现任监事会进行资格审查，经审查符合监事任职资格的，由监事会提交股东大会表决。职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生，直接进入监事会。 （三）现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的议案，由现任董事会进行资格审查，经审查符合独立董事任职资格的，由董事会提交股东大会表决。 董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料。董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。	第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当控股股东持股比例在 30%以上时，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事候选人应当具备法律、法规及上海证券交易所规定的任职资格及履行职责相适应的专业能力和知识水平。 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： （一）现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人的议案，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，由董事会提交股东大会表决。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生，直接进入董事会。 （二）现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人的议案，由现任监事会进行资格审查，经审查符合监事任职资格的，由监事会提交股东大会表决。职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生，直接进入监事会。 （三）现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的议案，由现任董事会进行资格审查，经审查符合独立董事任职资格的，由董事会提交股东大会表决。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料。董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。
第一百零八条　董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事