

杭州热威电热科技股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告,现就相关情况公告如下:

一、取消监事会
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。

二、增加董事会席位
公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增1名职工代表董事,将董事会席位由7名增加至8名,独立董事3名保持不变,非独立董事由4名增加至5名。

三、变更公司注册资本
2025年5月30日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划回购注销的议案》。

根据上述股份变动情况,公司注册资本由40,255.1538万元变更为40,248.3111万元,总股本由40,255.1538万股变更为40,248.3111万股。

四、修改《公司章程》
根据上述取消监事会、增加董事会席位、公司注册资本及总股本变更事宜,并结合相关法律、法规及规范性文件的新修订情况,公司拟对《杭州热威电热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关条款进行修订,修订后如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后条款 (Revised Clause). It lists various articles of the company's articles of association, such as Article 1 (Company Name), Article 2 (Registered Capital), Article 3 (Share Types), etc.

第三十一条 股东大会由董事长召集,在符合法定条件的情况下,可以由董事长授权给副董事长、或由董事长授权给一名或多名符合法定条件的董事召集。

第三十二条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十三条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十四条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十五条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十六条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十七条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十八条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第三十九条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十一条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十二条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十三条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十四条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十五条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十六条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十七条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十八条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第四十九条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第五十条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。

第五十一条 股东大会的召集和召开程序、召集人和召集人的资格、召集人和召集人的授权、召集人和召集人的授权范围、召集人和召集人的授权期限、召集人和召集人的授权方式、召集人和召集人的授权内容、召集人和召集人的授权效力、召集人和召集人的授权责任、召集人和召集人的授权争议解决等。