

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-007

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项》,议案尚需提交股东大会审议。

因公司经营需要,公司拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。本次章程修订前内容对比如下:

Table with 3 columns: 条款, 修订前, 修订后. Row 15: 经营范围. Row 16: 董事会秘书. Row 17: 监事.

注:本次变更后的经营范围具体以相关行政主管部门最终核定为准。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》(2026年2月12日)详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年2月12日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-011

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于召开2026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:2026年3月2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、股东大会类型和届次
2026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

召开的日期:2026年3月2日
召开的时间:上午10:00分
召开地点:上海市浦东新区叠桥路456号116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2026年3月2日
至2026年3月2日

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9:15-9:30、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9:15-10:00。

(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1号《规范运作》等有关规则进行。

(七)涉及中介机构名称
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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows 1-15: 关于修改经营范围并修订章程的议案, 关于召开临时股东大会的议案, 关于聘任高级管理人员的议案, etc.

1. 各位审议事项的简要披露情况
以本次召开第四届董事会第十三次会议审议、相关公告于2026年2月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,9,14

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

4. 涉及关联交易的议案:13

5. 涉及收购或出售资产、购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、对外担保、关联交易、募集资金使用、委托理财、关联交易豁免、聘任或解聘高级管理人员、股权激励计划等事项的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

6. 涉及变更募集资金用途的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

7. 涉及利润分配政策的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

8. 涉及股权激励计划的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

9. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

10. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

11. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

12. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

13. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

14. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

15. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

16. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

17. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

18. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

19. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

20. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

21. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

22. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

23. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

24. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

25. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

26. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

27. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

28. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

29. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

30. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

31. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

32. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

33. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

34. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

35. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

36. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

37. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

38. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

39. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

40. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

41. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

42. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

43. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

44. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

45. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

46. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

47. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

48. 涉及变更会计师事务所的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

15. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

16. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

17. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

18. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

19. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

20. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

21. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

22. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

23. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

24. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

25. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

26. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

27. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

28. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

29. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

30. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

31. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

32. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

33. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

34. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

35. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

36. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

37. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

38. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

39. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

40. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

41. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

42. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

43. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

44. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

45. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

46. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

47. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

48. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

49. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

50. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

51. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

52. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

53. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

54. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

55. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

56. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

57. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

58. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

59. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

60. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

61. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

62. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

63. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

64. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

65. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

66. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

67. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

68. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

69. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

70. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

71. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

72. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

73. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

74. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

75. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

76. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

77. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

78. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

79. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

80. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

81. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

82. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

83. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

84. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

85. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

86. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

87. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

88. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

89. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

90. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

91. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

92. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

93. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

94. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

95. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

96. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

97. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

98. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

99. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

100. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

101. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

102. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

103. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

104. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

105. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

106. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

107. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

108. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

109. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

110. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

111. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

112. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

113. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

114. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

115. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

116. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

117. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

118. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

119. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

120. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

121. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

122. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

123. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

124. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

125. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

126. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

127. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

128. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

129. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

130. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

131. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

132. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

133. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

134. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

135. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

136. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

137. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

138. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

139. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

140. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

141. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

142. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

143. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

144. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

145. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

146. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

147. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

148. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

149. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

150. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

151. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

152. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

153. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

154. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

155. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

156. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

157. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

158. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

159. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

160. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

161. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

162. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

163. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

164. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

165. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

166. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

167. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

168. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

169. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案

170. 关于召开临时股东大会并修订章程的议案

171. 关于聘任高级管理人员及披露明事项的议案