

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：华融证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838587	泽鑫科技	2020 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。

（七）会议地点

上海浦东新区申江路 2885 号 17 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《预计 2020 年度日常性关联交易公告》议案

详见 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-011）。

（三）审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）。

（四）审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》议案

详见 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-016）。

（五）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午9：00

（三）登记地点：上海浦东新区申江路2885号17号楼

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 伊波 13611967746

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第六次会议决议》

（二）《第二届监事会第五次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司董事会

2020年4月16日