

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 6 月 24 日 9 点 30 分

（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	2022年6月21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。

(七) 会议地点

上海浦东新区唐陆路 568 弄 17 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈骏、沈秀兵、伊波、叶在福、姜健琳为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

(三) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名梁守硕、尹浙洪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第三届监事会就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年6月24日上午9:00

（三）登记地点：上海浦东新区唐陆路568弄17号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 伊波 021-60751808

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《第二届监事会第十次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司董事会

2022年6月9日