

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,508,800 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见2022年6月9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董事、监事换届公告》(公告编号2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

详见2022年6月9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董事、监事换届公告》(公告编号2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈骏	董事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈秀兵	董事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
伊波	董事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶在福	董事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姜健琳	董事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梁守硕	监事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
尹浙洪	监事	任职	2022年6月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《2022年第二次临时股东大会决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日