

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2022年8月18日15:00—2022年8月19日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871392	泽生科技	2022年8月15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. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所杨度晖律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈艺文为第三届董事会董事的议案》

因金涛先生申请辞去董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查通过，选举陈艺文先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司董事任命公告》，公告编号：2022-066。

(二) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-067。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月19日下午13:30-14:00

（三）登记地点：公司301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艺文；联系电话：021-50802627；传真：021-50802621；联系地址：上海市浦东新区居里路68号。

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件目录

- （一）《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《上海泽生科技开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2022年8月2日