

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：上海浦东新区唐陆路 568 弄 17 号楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈骏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 50,105,560 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》

### 1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,105,560 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《2023 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

2023 年 9 月 4 日