

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 年第三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 10 月 10 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；

#### 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《关于补充审议经营范围并修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 9 月 25 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关于补充审议经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2023-023）。

#### 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

《2023 年第三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 10 月 11 日