

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

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：2024 年 5 月 13 日上午 10:00。

（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	2024年5月9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。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。

(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《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

详见 2024 年 4 月 23 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预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为伊波。

(三) 审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2023-006)。

(四) 审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-003)。

(五) 审议《拟续聘会计师事务所议案》

详见 2024 年 4 月 23 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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-007)。

(六) 审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

(七) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2023 年度财务决算报告》

(八) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2024 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2024 年度财务预算报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2024年5月13日上午9点30分

（三）登记地点：上海浦东唐陆路568弄17号楼

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）《第三届董事会第八次会议决议》

（二）《第三届监事会第五次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司董事会

2024年4月23日