

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 27 日下午 14:00。

(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	871392	泽生科技	2024年12月23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。

（七）会议地点

上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司租赁办公场所的不动产权证书发生变更，新的不动产权证书将原来的 2 幢（2 号楼）变更为现在的 7 幢（7 号楼），原来的 1 幢（1 号楼）变更为现在的 6 幢（6 号楼），为了不影响正常经营，公司拟将注册地址从“中国（上海）自由贸易试验区居里路 68 号 2 幢 3 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区居里路 68 号 7 幢 3 楼”，并相应修订《公司章程》部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2024 年 12 月 10 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 的公告，公告编号：2024-073。

（二）审议《关于拟调整优先认购权并修订<公司章程>的议案》

根据公司治理需要，拟调整公司股东享有优先认购权，并修订《公司章程》的相应条款。详见公司于 2024 年 12 月 10 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 的公告，公告编号：2024-073。

（三）审议《关于终止股票定向发行的议案》

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，决定终止公司 2024 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。详见公司于 2024 年 12 月 10 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 的公告，公告编号：2024-074。

（四）审议《关于公司董事薪酬调整的议案》

鉴于公司部分董事和高级管理人员职务变动，拟对公司部分董事薪酬做出调整。

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 MING DONG ZHOU、上海智有投资管理有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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（四）；

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；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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：2024年12月27日下午13:30-14:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区居里路68号公司301会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪小蕾；联系邮箱：wangxiaolei@zensun.com；
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二十次会议决议》；
- (二) 《上海泽生科技开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2024年12月10日