

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

2024 年第四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：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周明东先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 96,557,217 股，占公司表决权股份总数的 50.0989%。

(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 7 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,400,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8374%；反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1626%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟调整优先认购权并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,400,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8374%；反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1626%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,360,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7602%；反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1626%；弃权股数 1,040,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0772%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于公司董事薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,088,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

33.7588%；反对股数 51,190,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.2412%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

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。

三、备查文件目录

《上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日