

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2024年第四次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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、出席及表决情况

(一) 会议召开情况

上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在公司会议室以现场投票的方式召开了2024年第四次临时股东大会，本次股东大会审议未通过《关于公司董事薪酬调整的议案》。

(二) 会议出席情况

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

(三) 会议表决情况

详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-001）。

二、未通过议案情况

(一) 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、审议未通过原因

部分股东认为此议案尚需进一步完善。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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》

特此公告。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025年1月2日