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 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第二次临时股东大会。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2025年4月10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。

北京市中伦律师事务所的相关见证律师

（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《关于选举周明东为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现选举周明东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举管晨滔为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现选举管晨滔先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于选举刘小龙为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现选举刘小龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于选举金文洪为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现选举金文洪先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于选举陈艺文为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现选举陈艺文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于选举应涛涛为第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举应涛涛先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会及相关工作细则，拟对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：2025-026。

（八）审议《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化，拟不再设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由 9 人调整至 5 人。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2025 年 3 月

28 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：2025-027。

（九）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度，相应修改董事会制度。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：2025-028 和 2025-029。

（十）审议《关于拟注销全资子公司泽生制药（长兴）有限公司的议案》

根据公司发展需要，结合子公司实际经营状况，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对全资子公司泽生制药（长兴）有限公司进行注销。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：2025-030。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五），本次选举董事为 5 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

（二）登记时间：2025年4月15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二十二次会议决议》；
- （二）《上海泽生科技开发股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2025年3月28日