

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 年年度股东大会通知公告（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 2024 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

本次年度股东大会召集、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 5 月 16 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 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5月12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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2024 年公司年度报告及摘要>的议案》

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 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，公告编号分别为：2025-041 和 2025-042。

(六) 审议《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，出具了《2024 年度审计报告》。

(七) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 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：

2025-044。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年年末未分配利润为负值，因此 2024 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-045。

（十）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2024 年度独立董事述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-046。

（十一）审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会对于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让定向发行新增股份的发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-047。

（十二）审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-048。

（十三）审议《董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-049。

（十四）审议《监事会关于<董事会对 2024 年度财务报表审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-050。

（十五）审议《关于拟注销全资子公司泽生（澳大利亚）科技开发有限公司的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-051。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（十二）；

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 5 月 16 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：dongmi@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四届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《上海泽生科技开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日