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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月21日14:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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7月16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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订《公司章程》的议案	√

议案1:《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容:因公司战略规划调整及经营需求,拟在董事会下设战略委员会,根据相关法律法规,拟对《公司章程》进行相应修订。详见公司于2025年7月4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:2025-068。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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7月21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

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件：

授权委托书

兹委托_____代表本股东，出席上海泽生科技开发股份有限公司于2025年7月21日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本股东就如下具体事项行使表决权及签订相关的法律文书。相关议案的表决具体指示如下：

序号	表决事项	表决意见			
		回避	赞成	反对	弃权
1	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》				

本人（公司）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人是否可以按照自己的意思表决。是 否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人（盖章）：

委托人持股数：

法定代表人签字：

身份证件号码/统一社会信用代码：

受托人：

身份证件号码：

委托日期：2025年 月 日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。