

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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 9 月 12 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 9 月 8 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	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

议案 1：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 27 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《上海泽生科技开发股份有限公司关于公

司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-082。

上述议案不存在特别决议议案；

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 9 月 12 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：周明东；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四次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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 9 月 12 日召开的 2025 年第四次临时股东会，并代表本股东就如下具体

