

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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 10 月 10 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 30 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	关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案	√

3	关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案	√

议案 1：《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除《持续督导协议书》并就此事项签署《上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之持续督导解除协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

议案 2：《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 3：《关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请华龙证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

议案 4：《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：公司拟变更持续督导主办券商为华龙证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督

导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 10 月 10 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 9 月 23 日

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。