

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海浦东新区唐陆路 568 弄 17 号楼

(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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 10:00。

(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	838587	泽鑫科技	2025 年 11 月 25 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》	√
2.	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案 》	√
3.	《监事会议事规则》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-026)。

2、《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案 》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理 制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分

配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部治理制度。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）

《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）

3、《监事会议事规则》

议案内容：详见 2025 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-029）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:30 分

（三）登记地点：上海浦东新区唐陆路 568 弄 17 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：伊波 021-60751808

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件

（一）《第四届董事会第三次会议决议》

（二）《第四届监事会第三次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日