

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

（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

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月10日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	430636	优浚科技	2025年12月2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	关于公司监事辞职暨补选监事的议案	√

公司监事会于近日收到公司监事姜琪宏先生的书面辞职申请。姜琪宏先生因年龄原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因姜琪宏先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于3人，为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，经公司股东提名拟增补张继承先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至股东会审议通过之日至第四届监事会届满

之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高辞职公告》（公告编号：2025-041号）、《董监高任命公告》（公告编号 2025-042号）。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由代理人代表自然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；

3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月10日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区金钟路633号B幢706室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜燕 联系地址：上海市长宁区金钟路633号B幢706室会议室。 联系电话：021-62336808

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《第四届董事会第十一次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。