

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

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈骏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,105,560 股，占公司有效表决权股份总数的 99.85%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,105,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 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](http://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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,105,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,105,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日