

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 22 日上午 10 点。

（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16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	关于修改<公司章程>的议案	√
2	关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案	√
3	关于建立募集资金管理制度的议案	√
4	关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案	√

6	关于的<上海优浚能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》	√
7	关于签署附生效条件的<上海优浚能源科技股份有限公司股份认购协议>的议案	√
8	关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-043)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7、8），回避表决股东为（上海优浚科技有限公司）；

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 22 日 9 点-10 点

(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

第四届董事会第十二次会议决议

上海优浚能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。