

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 27 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；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 2 月 12 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日