

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华龙证券

上海泽生科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

（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

本次年度股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室

（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和网络投票相结合方式表决，公司同一股东只能选择

现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871392	泽生科技	2026年5月18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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所的相关见证律师

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年公司年度报告及摘要》	√
6	《2025 年度财务审计报告》	√
7	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见的议案》	√
8	《2025 年度利润分配方案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于逐项修订公司相关治理制度的议案》	
10.1	《股东会制度》	√

10.2	《董事会制度》	√
10.3	《监事会制度》	√
10.4	《承诺管理制度》	√
10.5	《对外担保管理制度》	√
10.6	《对外投资管理制度》	√
10.7	《关联交易管理制度》	√
10.8	《利润分配管理制度》	√
10.9	《募集资金管理制度》	√
10.10	《投资者关系管理制度》	√
10.11	《信息披露管理制度》	√
11	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
12	《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
13	《董事会对公司 2025 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》	√
14	《监事会关于<董事会对 2025 年度财务报表审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的

相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8、10.8）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月22日下午13:30-14:00

（三）登记地点：上海市浦东新区居里路68号公司301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周明东；联系邮箱：dongmi@zensun.com；联系电话：021-50802627；传真：021-50802621；联系地址：上海市浦东新区居里路68号。

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件

- （一）《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海泽生科技开发股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海泽生科技开发股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

兹委托_____代表本股东，出席上海泽生科技开发股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本股东就如下具体事项行使表决权及签订相关的法律文书。相关议案的表决具体指示如下：

序号	表决事项	表决意见			
		回避	赞成	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》				
2	《2025 年度监事会工作报告》				
3	《2025 年度财务决算报告》				
4	《2026 年度财务预算报告》				
5	《2025 年公司年度报告及摘要》				
6	《2025 年度财务审计报告》				
7	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见的议案》				
8	《2025 年度利润分配方案》				
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》				
10	《关于逐项修订公司相关治理制度的议案》				
11	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》				
12	《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》				
13	《董事会对公司 2025 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》				
14	《监事会关于<董事会对 2025 年度财务报表审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见的议案》				

本人（公司）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人是否可以按照自己的意思表决。是 否

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章）：

委托人持股数：

