

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：兴业证券

浙江钙科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 16 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	874367	浙江钙科	2025 年 3 月 7 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。

（七）会议地点

浙江钙科科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商光大证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由光大证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江钙科科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明文件、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 16 日 9:00 前

（三）登记地点：浙江钙科科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘晓建，联系电话：0572-6290521

（二）会议费用：本次会议的与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江钙科科技股份有限公司董事会

2025年2月28日