

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东大会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 12 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040），拟于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。会议主要审议公司本次重大资产重组的相关议案，因截至本公告发布日，公司重大资产重组尚未通过全国中小企业股份转让系统审查通过，经公司董事会研究决定，拟将原定日期延期至 2025 年 6 月 20 日，会议审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东大会会议股权登记日：2025 年 6 月 12 日
- 延期后股东大会会议召开时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 29 日披露的公告，公告编号：2025-040。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日