

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

关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

(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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年第七次临时股东会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月10日9:00。

(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	874367	浙江钙科	2025年9月30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	关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案	√

上述提案公司已经于2025年9月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(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件、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件（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件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、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，应出示身份证件、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10月10日9:00前

(三) 登记地点：浙江钙科科技股份有限公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤哲辉，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

《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江钙科科技股份有限公司董事会

2025年9月25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）。