

证券代码：875077

证券简称：中泽科技

主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他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

会议召开为现场召开。

(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

会议表决为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月31日上午10:00。

（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	875077	中泽科技	2026年3月25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	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>及需股东	

	会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.1	《浙江中泽精密科技股份有限公司章程》	√
4.2	《浙江中泽精密科技股份有限公司股东会议事规则》	√
4.3	《浙江中泽精密科技股份有限公司董事会议事规则》	√
4.4	《浙江中泽精密科技股份有限公司关联交易规则》	√
4.5	《浙江中泽精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
4.6	《浙江中泽精密科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
4.7	《浙江中泽精密科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
4.8	《浙江中泽精密科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.9	《浙江中泽精密科技股份有限公司承诺管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
5	独立董事选举	应选人数 3 人
5.1	独立董事吴辉	√

5.2	独立董事缪顾进	√
5.3	独立董事於乐	√

上述议案已经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过（公告编号：2026-005、2026-006）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、登记方式：现场登记。

2、登记方法：

（1）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（3）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件于会前半小时到场。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 28 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇科创路 86 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈琳，联系电话：0573-83382668，邮箱：
zzir@cnzztech.net

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件

- 1、第一届董事会第六次会议决议
- 2、第一届监事会第六次会议决议

浙江中泽精密科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 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）。