

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事继续履职；公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极发挥独立董事在公司中的作用，并确保其能够切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。根据相关法律法规，特制定《独立董事工作制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极发挥独立董事在公司中的作用，并确保其能够切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。根据相关法律法规，特制定《独立董事津贴制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）《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》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司章程》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

(2) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司关联交易规则》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《浙江中泽精密科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

选举独立董事

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.1	独立董事吴辉	20,000,000	100%	是
5.2	独立董事缪顾进	20,000,000	100%	是
5.3	独立董事於乐	20,000,000	100%	是

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会的议案	5,475,737	27.38%	0	0%	0	0%
2	关于制定〈独立董	5,475,737	27.38%	0	0%	0	0%

	事工作制度 度>的议 案						
3	关于制定 <独立董 事津贴制 度>的议 案	5,475,737	27.38%	0	0%	0	0%
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	5,475,737	27.38%	0	0%	0	0%

## (七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
5.1	独立董事吴辉	5,475,737	100%	是
5.2	独立董事缪顾进	5,475,737	100%	是
5.3	独立董事於乐	5,475,737	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴辉	独立董事	就任	2026年3月 31日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
缪顾	独立董事	就任	2026年3月	2026年第一次临	审议通过

进			31日	时股东会会议	
於乐	独立董事	就任	2026年3月 31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
童欣	董事	离任	2026年3月 31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴泐	董事	离任	2026年3月 31日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

1. 浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日