

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：浙江中泽精密科技股份有限公司会议室

（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

本次股东会采用现场投票及通讯投票方式，公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江天册律师事务所律师见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《2025年度审计报告》	√
4	《2025年度内部控制自我评价报告》	√

5	《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》	√
10	《关于修改<公司章程>的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-051）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-052）、《关于 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-053）、《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-054）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-055）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-056）、《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（浙江泽通控股有限公司、桐乡中泽股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡泽优股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡通和股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡轻盈

股权投资合伙企业（有限合伙）、吴尚）；

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5月20日9:00-10:00

（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、第一届董事会第八次会议决议

浙江中泽精密科技股份有限公司董事会

2026年4月28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)。