

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

### 关于全体股东同意提前召开 2026 年第二次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据浙江中泽精密科技股份有限公司全体股东于 2026 年 4 月 30 日出具的《关于同意提前召开 2026 年第二次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明函》，公司共 30 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2026 年第二次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室提前召开 2026 年第二次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东会会议通知的权利，并确定对公司 2026 年第二次临时股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

特此公告。

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日