

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-025

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月29日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月22日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2026年6月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权

委托书格式详见附件2) 委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室 (浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议, 详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告内容。

本次会议审议议案属于特别决议议案, 需要经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将进行中小投资者表决单独计票 (中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东), 单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;

(2) 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记; (授权委托书见附件2)。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3), 以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司, 以抵达本公司的时间为准, 传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间: 2026年6月24日8:30—11:30、13:30—16:30

3. 登记地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室

4. 联系方式

联系地址: 浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话: 0572-6508789; 传真: 0572-6508782

邮编: 313100

电子邮箱: ir@mtcn.net

会务联系人: 证券事务代表 叶荣

5. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363026”，投票简称为“中晶投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江中晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司于2026年6月29日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

浙江中晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码 （如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。