

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-046

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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：2025 年第二次临时股东大会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2025 年 11 月 13 日 14:30

（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 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号公司研发楼会议室。

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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年11月10日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

3、登记地点： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼证券部，邮编：311402（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、登记手续

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。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、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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 10 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(5) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(6) 本次股东大会不接受电话登记。

5、其他注意事项

(1) 会议联系方式

联系人：凌诗轶

联系电话：0571-58838858

传 真：0571-58838858（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮箱：zqb@zhongtaichina.com

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

- 1、杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日

附件一：

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350435
- 2、投票简称：“中泰投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

议案设置

提案 编码	提案名称	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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（7）
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.07	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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的时间为2025年11月13日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://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 <http://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。

附件二：

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称：			
股东地址			
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：		法人股东法定代表人姓名：	
股东账户卡号：		持股数量：	
出席会议人员姓名或名称		是否委托：	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
备注：			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

- 附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0571-58838858）到公司（地址：杭州市东洲街道高尔夫路 228 号公司证券部，邮政编码：311402，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、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。

附件三：

杭州中泰深冷技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

杭州中泰深冷技术股份有限公司：

兹全权委托___先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票 对象的子议 案数（3）			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√作为投票 对象的子议 案数（7）			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.07	关于制定《董事、高级管理人员薪酬	√			

	管理制度》				
--	-------	--	--	--	--

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：__年__月__日 有效期限至__年__月__日

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。