

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月4日在巨潮资讯网刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），经检查发现，通知公告的附件中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、附件三：《授权委托书》

更正前：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举， 填报投给候选人的 选举票数
累积投票提案			
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 5 人	选举票数（票）
1.01	选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数（票）
2.01	选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事	√	

更正后：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	采用等额选举， 填报投给候选人的 选举票数
累积投票提案			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 5 人	选举票数（票）
1.01	选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数（票）
2.01	选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事	√	

除上述更正外，公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 13 日