

Table with 2 columns: Article Title and Content. Contains various articles including financial reports, company news, and legal notices.

Table with 2 columns: Article Title and Content. Contains various articles including financial reports, company news, and legal notices.

Table with 2 columns: Article Title and Content. Contains various articles including financial reports, company news, and legal notices.

Table with 2 columns: Article Title and Content. Contains various articles including financial reports, company news, and legal notices.

浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年7月24日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类别和届次 (一)股东大会类别:临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal, and Voting Shareholder Type. Lists proposals and the types of shareholders who can vote on them.

1. 各议案已披露的简要披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,详细内容见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体上及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

2. 特别决议议案:议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案:无 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录投票系统

四、其他说明 本次临时股东大会变更仅针对上述限制性股票回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订,未包含2025年6月1日至至今可转债转股及股票期权自主行权引起的公司注册资本变化。

025股减少至470,489,868股,注册资本由470,492,025元减少至470,489,868元。 基于上述原因,公司于2024年12月26日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-118)关于回购注销部分限制性股票的公告披露如下:

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长董国光先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长董国光先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2025年7月3日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告》。

浙江永和制冷股份有限公司关于总工辞任暨聘任总工程师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年7月3日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。