

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-062

浙江志高机械股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会延期公告

本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。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 17 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 16 日 15:00—2026 年 7 月 17 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2026 年 7 月 14 日

二、 延期召开股东会原因

因网络投票办理原因，公司 2026 年第三次临时股东会原定召开时间无法进行网络投票。为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2026 年 7 月 23 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

公司在此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 23 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 22 日 15:00—2026 年 7 月 23 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2026 年 7 月 1 日披露的公告，公告编号：2026-060。

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕敏峰，联系电话 0570-3688605，联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日