

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873202	衡量科技	2021 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司将利用自有闲置资金，拟购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不超过 1,000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1000 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理在上述额度进行审批，由财务部门具体操作。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年日常性关联交易的总额不超过 500 万元。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(编号：2021-003)。

(三) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

(四) 审议《关于公司拟购买房产暨申请贷款及办理抵押的议案》

根据公司长期战略发展的需求，公司近期拟向郑州亿达科技新城发展有限公

司购买房产，用于生产经营，该房产位于郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号第 16 幢房，建筑面积约 5061.12 平米，预计成交价格不超过人民币 2700 万元。实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准。

为保证公司资金的流动性，公司拟以自有资金支付首付款并拟向银行申请购房贷款并以该房产办理抵押业务，预计贷款金额不超过人民币 1300 万元。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区电子电器产业园龙鼎企业二期 6 号楼 34 号。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系电话 0371-67983077，联系人：刘 明

（二）会议费用：： 股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日