

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日上午 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 | 2022年2月10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1,000万元人民币,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。内容详见于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-002)。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。内容详见于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-003)。

(三) 审议《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

为满足公司业务快速发展,补充公司流动资金,公司拟向银行申请授信融资。内容详见于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》(公告编号：2022-004)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022 年 2 月 15 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 501 室

### 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八次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日