

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 2,896.51 万股，占公司表决权股份总数的 67.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事苟锦川、曾志健因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈重庆巨创计量设备股份有限公司 2021 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆巨创计量设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《重庆巨创计量设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年监事会工作总结及 2022 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在 2021 年度股东大会召开之日至 2022 年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-75,323,977.38 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《巨创计量：董事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《巨创计量：监事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十二) 审议通过《〈关于预计 2022 年度公司日常性关联交易〉》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：关于预计 2022 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 724.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东刘伟、刘辉、傅斌、王成元、张欣欣、余翔已回避表决，其它出席股东一致同意该议案。

（十三）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆志和智律师事务

(二) 律师姓名：雷东晓、张军律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会决议》；

(二) 重庆志和智律师事务所出具的《关于重庆巨创计量设备股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日