

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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：2023 年 1 月 31 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	2023 年 1 月 20 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 万元人民币，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 2023 年 1 月 5 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《关于拟使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

(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 2022 年度审计机构，聘期一年。内容详见于 2023 年 1 月 5 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：2023-003）。

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：2023 年 1 月 31 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十一次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日