

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 31 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：岳正军
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

列席符合相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日