

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:30。

（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	831434	巨创计量	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由重庆志和智律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<重庆巨创计量设备股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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：2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《巨创计量：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年监事会工作总结及 2023 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 2023 年 4 月 18 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：第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配。内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于向银行申请融资额度的议案》

内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会在 2022 年度股东大会召开之日至 2023 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的议案》

内容详见 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议

公告》（公告编号：2023-004）。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-79,731,400.05 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 2023 年 4 月 18 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：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

（十）审议《关于<重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明>》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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 2022 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-006）

（十一）审议《关于<重庆巨创计量设备股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明>》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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 2022 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-007）

（十二）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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 2023 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，

聘期一年。

（十四）审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。提名刘伟、刘辉、王成元、傅斌、朱华兵、苟锦川、曾志健为公司第五届董事会董事成员。任职期限三年，自2022年年度股东大会决议之日起生效。

（十五）审议《关于提名公司第五届监事会成员的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名冉鹏、郑旭东、程诗凯三位同志为公司第五届监事会成员，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成本公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过后三年。

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（十二）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

(二) 登记时间：2023年5月10日9:00至17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：淦麟尧 联系电话：023-67182508 传真：
023-67182500 联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路53号 邮政编码：400707

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会

2023年4月18日