

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

2022 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：2023 年 5 月 11 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 18 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 17 人，持有表决权的股份总数 2,894.71 股，占公司表决权股份总数的 67.79%

（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 7 人；

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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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 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》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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〈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〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 18 日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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〈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〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 18 日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 723.10 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、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 2023 年审计机构》议案

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 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经相关股东推荐，

并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘伟、刘辉、傅斌、王成元、朱华兵、苟锦川、曾志健七位同志为公司第五届董事会成员，任期为自股东大会审议通过后三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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

本议案不用回避表决。

（十五）审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,894.71 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

本议案不用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

（二）律师姓名：雷东晓、杨童

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 刘伟 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 傅斌 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘辉 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王成元 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 朱华兵 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 苟锦川 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曾志健 | 董事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 冉鹏 | 监事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 程诗凯 | 监事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郑旭东 | 监事 | 任职 | 2023年5月 11日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 1、《2022 年年度股东大会决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日