

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

## 重庆市大正仪表股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 22 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

##### （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 10 月 8 日上午 10:00-12:00。

##### （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	872715	大正仪表	2023年9月28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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名第二届董事会董事周洪琴、尹怀鑫、谭桃、刘小芳、王成莉为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

### （二）审议《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：**【2023-028】**）。

### （三）审议《关于公司2023年半年度未分配利润转增股本的议案》

具体内容详见公司2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：**【2023-029】**）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：【2023-030】）。

（五）审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

为保证高效、有序地完成公司本次未分配利润转增股本工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权公司董事会根据股东大会通过的《关于公司2023年半年度未分配利润转增股本的议案》内容办理具体相关事宜；

2、在本次未分配利润转增股本完成后，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名喻新亭、陈媛媛为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、四；

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；

4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2023年10月8日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴汶晋；联系电话：023-86020876；联系地址：重庆市北碚区冯时行路290号

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自行负责

#### 五、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《重庆市大正仪表股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司董事会

2023年9月22日