

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 年第二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 11 月 2 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：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名岳正军、涂必文、郭志民、刘明、王建军为公司第三届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李建凯、袁国良为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李双共同组成公司第三届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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、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
岳正军	董事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
涂必文	董事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭志民	董事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王建军	董事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李建凯	监事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
袁国良	监事	任职	2023年11月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司2023年第二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11月3日