

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长周洪琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,979,000 股，占公司表决权股份总数的 96.9554%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，副总经理，财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆市大正仪表股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：【2024-002】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,801 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，关联股东周洪琴、重庆正久企业管理咨询有限公司、吴汶晋、王成莉回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行申请按揭贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 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按揭贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：【2024-003】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,979,000 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

本议案涉及关联交易，但免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,979,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日