

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

关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

(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	873202	衡量科技	2024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。

本公司聘请的河南锦盾律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，现提交审议。

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告，现提交审议。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 39,471,110.92 元。公司拟定了 2023 年年度利润分配预案：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计共派发现金红利 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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>）上披露的《郑州衡量科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，结合公司报表数据，编制 2024 年度财务预算报告，现提交审议。

（七）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2023 年度财务报表出具的众环审字(2024)2100005 号审计报告进行审议。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的众环专字(2024)2100014 号专项审核报告进行审议。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区金盏街16号16号楼501室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0371-67983077，联系人：刘明

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《郑州衡量科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2024年4月24日