

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日下午 2:00 分。

(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	831434	巨创计量	2024年5月15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。

本次股东大会将由国浩律师（重庆）事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年年度报告》

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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：2023 年年度报告》

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，报告就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出 2024 年经营工作思路和工作重点。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，重庆巨创计量设备股份有限公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，编制了《关于重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度利润分配方案》，现提交董事会审议。

（七）审议《关于向银行申请融资额度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于向银行申请融资额度的议案》，现提交董事会审议。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024 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的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024 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的议案》，现提交董事会审议。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-79,251,650.94 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 2024 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》公告编号 2024-008。

（十）审议《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》，现提交董事会审议。

（十一）审议《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》，现提交董事会审议。

（十二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

（十三）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案系列号为十二号；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2024年5月15日15:00分至17:30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑旭东 联系电话：023-67182500 传真：023-67182500 联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路53号 邮政编码：400707

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会

2024年4月25日