

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 45,353,730 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

(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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长周洪琴先生对公司 2023 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年度财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 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 2023 年年度报告》（公告编号：【2024-012】）、《重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：【2024-013】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2024-014】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：【2024-015】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 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关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：【2024-016】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2023 年度利润进行分配，为提高工作效率，特提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,730 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆学苑（北碚）律师事务所

（二）律师姓名：黎勇、冯智贵

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程

序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《重庆学苑（北碚）律师事务所关于重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日