

证券代码：831434

证券简称：巨创计量
券

主办券商：长城证

重庆巨创计量设备股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：公司会议
- 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：董事会
- 会议主持人：刘伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,905,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》，现提交股东大会会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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。

（七）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

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》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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〉》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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〉》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,189,000 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

关联股东刘伟、刘辉、傅斌、王成元、余翔回避表决

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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。

（十四）审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事会主席、监事冉鹏先生辞职，现提名廖长伟先生为新的监事。任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,905,100 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：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：秦悦航 孙思

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、《治理规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、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
廖长伟	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日