

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

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 9 月 10 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：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》等有关法律法规和《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》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《《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-78,163,661.65 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 8 月 26 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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》公告编号 2024-023。

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

无

三、备查文件目录

重庆巨创计量设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日