证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司

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 11 月 8 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：姜晓丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟增加使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司已于2024年9月23日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了投资额度不超过2000万元的理财额度，现根据公司实际情况，拟再增加投资额度不超过5000万元的理财额度。本次额度增加后，在委托理财期间内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币7000万元(含7000万元)。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自股东大会审议通过之日起1年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

委托理财期限自本议案获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

2、表决结果

普通股同意股数10,000,000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

《天津量传计量检测股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2024年11月11日