

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（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：2025 年 1 月 7 日上午 10:00-12:00。

（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	872715	大正仪表	2024 年 12 月 31 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周行文先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司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董事任命公告》（公告编号：2024-068）。

（二）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 9：30-10:00

（三）登记地点：重庆市大正仪表股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴汶晋；联系电话：023-86020876；联系地址：重庆市北碚区冯时行路 290 号。

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自行负责。

五、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日