

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周洪琴
6. 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 29 人，持有表决权的股份总数 47,788,729 股，占公司表决权股份总数的 96.4264%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名周行文先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,788,729 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《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,788,729 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、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
周行文	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王成莉	董事	离职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日