

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-10:30。

（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	874521	量传计量	2025年4月30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

天津量传计量检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年，天津量传计量检测股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《天津量传计量检测股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会2024年度工作情况汇报。

（三）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对2024年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司根据2024年财务数据编制了2024年财务决算报告。

（五）审议《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

天津量传计量检测股份有限公司以2024年度的经营业绩为基础，根据2025年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制，编制2025年度财务预算报告。

（六）审议《关于2024年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于2025年度关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

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

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：28114671

(二) 会议费用：现场出席人员费用自理

五、备查文件目录

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《天津量传计量检测股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司董事会

2025年4月11日