

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 月 22 日 9:30。

(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	873202	衡量科技	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南锦盾律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了公司 2024 年年度报告，现提交审议。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告，现提交审议。

（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，结合公司报表数据，编制 2025 年度财务预算报告，现提交审议。

（七）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2024 年度财务报表出具的众环审字(2025)2100021 号审计报告进行审议。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的众环专字(2025)2100032 号专项审核报告进行审议。

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

（1）自然人股东持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

（3）股东现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 501 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0371-67983077 联系人：刘明

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《郑州衡量科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日