

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：姜晓丹

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容

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）。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

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。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

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》。

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

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

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

(五) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

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。

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

无

(六) 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1、议案内容

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）。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

(七) 审议通过《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》

1、议案内容

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）。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于 2025 年度关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

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）。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

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）。

2、表决结果

普通股同意股数 10,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（天津）律师事务所

（二）律师姓名：高玉芳、何金字

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海中联（天津）律师事务所关于天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议的法律意见书》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日