

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

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：刘伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 34,899,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、全体高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一 》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润为-79,401,429.59 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日