

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

(五) 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

本次股东会设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午10:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872715	大正仪表	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于拟续聘 2025 年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
4	关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案	√

5	关于拟修订<监事会制度>议案	√
---	----------------	---

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的系列公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；

4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴汶晋；联系电话：023-86020876；联系地址：重庆市北碚区冯时行路 290 号

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自行负责。

五、备查文件

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司董事会

2025年12月8日