

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

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(四) 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。

(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

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00。

(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	831434	巨创计量	2025年12月22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	审议《关于拟修订公司章程》的议案	√
2	审议《关于提名谯光明先生为公司第五届董事会董事》的议案	√
3	审议《关于聘请安礼华粤会计师事务所	√

	务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构》的议案	
--	---------------------------------	--

详见公司于 2025 年 12 月 9 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《重庆巨创计量设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-020)、《重庆巨创计量设备股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》(公告编号：2025-021)、《重庆巨创计量设备股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-023)。

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

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书 办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权 委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9：00-17：30

（三）登记地点：董事长办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：023-67182500 传真：023-67182500 邮政编码：

518054 联系人：郑旭东。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。