

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
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。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 34,881,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于 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拟修订〈 公司章程〉公告》(公告编号：2025-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,881,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名谯光明先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名谯光明先生为公司董事人选并提交股东会审议。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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,881,300 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于聘请安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,881,300 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谯光明	董事	就任	（2025）年 （12）月 （24）日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日