

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

2025 年第二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 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东会会议地址：公司办公室
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：董事长姜志敏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定和要求。

（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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

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：

详细内容见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大决策管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件

《天津量传计量检测股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日