

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9:00至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	874521	量传计量	2026年4月30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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案	√
2.	关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案	√
3.	关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案	√

4.	关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案	√
5.	关于 2025 年度权益分派方案的议案	√
6.	关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7.	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√

#### 1、审议《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

#### 2、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案》

议案内容：2025 年天津量传计量检测股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《天津量传计量检测股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会 2025 年度工作情况汇报。

#### 3、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：2025 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

5、审议《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

6、审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

7、审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司委托理财的公告》。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席本次股东会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本

人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：28114671

(二) 会议费用：现场出席人员费用自理

#### 五、备查文件

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《天津量传计量检测股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司董事会

2026年4月21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）。