

y 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2026 年 5 月 12 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	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由国浩律师（重庆）事务所出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
8	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于聘请安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》	√
12	《关于选举公司第六届董事会成员的议案》	√
13	《选举第六届监事会非职工代表监事成员的议案》	√
14	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》	√
15	《监事关于 2025 年度财务审计报告	√

	告非标准无保留审计意见的专项 说明》	
--	-----------------------	--

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2025 年度董事会工作报告》，报告就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出 2026 年经营工作思路和工作重点。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，重庆巨创计量设备股份有限公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结，编制了《关于重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，现提请股东会审议。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提交股东会审议

议案 4：为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度的财务预算报告》，现提交股东会审议。

议案 5：鉴于公司发展对资金的需求，2025 年度不进行利润分配。

议案 6：公司 2025 年度财务报表已委托年度审计机构安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计工作，该机构出具了编号为「安礼会审字（2026）第 022100001 号」的带持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告。现提交股东会审议。

议案 7：内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《巨创计量：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

议案 8：为维持公司正常生产经营需要，特向银行申请不超过五百万的融资额度。为高效办理银行融资事务，提请股东会授权董事会在 2025 年度股东会审议通过之日至 2026 年度股东会审议通过之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜。

议案 9：关联方为公司提供担保、资金支持属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则：其中担保不向关联方支付担保费用，关联方提供的资金支持利率不超过同期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%，定价公允合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

议案 10：具体内容详见 2026 年 4 月 22 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）

议案 11：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑该所的执业能力、服务质量以及对公司业务情况的熟悉程度，公司财务负责人提议继续聘任安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关配套服务工作，服务期限为 1 年。

议案 12：第五届董事会任期将近，根据《中华人民共和国公司法》及《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》相关规定公司议定重新选举公司第六届董事会成员。

议案 13：第五届董监事任期将近，根据《中华人民共和国公司法》及《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》相关规定公司议定重新选举公司第六届监事会非职工监事。

议案 14：具体内容详见 2026 年 4 月 22 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-006）。

议案 15：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(关联股东:刘伟、刘辉、傅斌、王成元、余翔、张欣欣回避表决)；

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：2026 年 5 月 11 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 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八次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会

2026年4月22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）。