

重庆巨创计量设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 17 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 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 29,267,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

详见公司于2018年5月17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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 29,267,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

详见公司于2018年5月17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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 29,267,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2018年第一次临时股东大会决议》。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2018年6月7日