

证券代码：002967

证券简称：广电计量

公告编号：2026-026

## 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 16:00
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日
7. 出席对象：
  - (1) 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会 2025 年度工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于申请 2026 年度综合授信的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度总体借款额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

上述提案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《中国证券报》的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）以及刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《公司章程（2026 年 3 月修订）》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

特别强调事项：

(1) 提案 6.00、7.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 提案 2.00、7.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

### 三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3. 代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4. 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2025 年 4 月 14 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
5. 登记时间：2026 年 4 月 14 日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6. 登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 22 楼证券部。
7. 联系方式：  
联系人：杜女士  
联系电话：020-38696988  
联系传真：020-38695185  
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com  
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 22 楼证券部  
邮政编码：510656
8. 本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广电计量检测集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广电计量检测集团股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会 2025 年度工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于申请 2026 年度综合授信的议案	√			
4.00	关于 2026 年度总体借款额度的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：