

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 10 时 0 分。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872873	国仪测控	2021 年 12 月 22 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。

（七）会议地点

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司采购软件暨关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 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）上刊登的《关于公司关联交易公告（采购软件）》（公告编号：2021-030）

（二）审议《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 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）上刊登的《关于公司关联交易公告（关联担保）》（公告编号：2021-031）

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 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）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可现场登记，也可以通过信函方式办理登记，公司不接受电话登记，函请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：西安凤城五路 105 号恒石国际中心 A 座 1205 室；
电话：029-86685660；邮政编码：710018；联系人：康党会

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日