

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

2021 年第三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：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：因西安疫情原因，股东在家召开电话会议。
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票（电话方式表决投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄学辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议并做记录

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司采购软件暨关联交易》的议案

1、 议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

公司股东黄学辉、黄学锋、邢冬英都是关联方，已进行了回避表决，回避表决股数为 36,958,800 股。公司唯一非关联方股东孟随成同意议案。

（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

1、 议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

公司股东黄学辉、黄学锋、邢冬英都是关联方，已进行了回避表决，回避表决股数为 36,958,800 股。公司唯一非关联方股东孟随成同意议案。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

1、 议案内容：

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）

2、 议案表决结果：

同意股数 36,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

西安国仪测控股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日