

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

2022 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：2022 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 42,240,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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

1、 议案内容：审议《关于补选张召强、洪刚院为公司第二届监事会监事》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[监事任命](#)公告》（公告编号：2022-003）

2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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

回避表决情况该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张召强	监事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
洪刚院	监事	任职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘锋飞	职工代表监事	离职	2022 年 3 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

西安国仪测控股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日