

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

## 山西风行测控股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山西风行测控股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西风行测控股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 3%股份的股东梁耀军书面提交的《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》，请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### (二) 临时提案的具体内容

公司基于自身战略发展需要，公司拟同意变更经营期限为：2003 年 2 月 25 日到长期，具体以工商行政管理部门的核准为准。

##### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁耀军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁耀军提出的临时提案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的函》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日