

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：梁耀军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 59,248,620 股，占公司表决权股份总数的 88.84%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书仪晓霞列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）和《山西风行测控股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长作 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年公司预算暨 2022 年决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划，编制了 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,088,540 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

该议案涉及关联股东梁耀军和宫田刚，关联股东梁耀军、宫田刚需回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年年度财务报表前期差错更正的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《2021 年差错更正专项审计报告的公告》（公告编

号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 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) 披露的《2021 年年度报告更正的公告》(公告编号：2023-029) 和《2021 年年度报告摘要更正的公告》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举梁耀军、宫田刚、燕宇飞、袁和升、刘泽锋为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人待公司 2022 年年度股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名柳秉男先生、高轩先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人待公司 2022 年年度股东大会审议通过后，成为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事卢慧丽组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身战略发展需要，拟变更公司经营期限并对〈公司章程〉相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《山西风行测控股份有限公司关于公司经营期限变更暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,248,620 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：余丹、安燕晨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会没有对《会议通知》《临时提案》之外的未列明事项进行表决；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、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
梁耀军	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
宫田刚	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
燕宇飞	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
袁和升	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
刘泽锋	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

柳秉男	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
高轩	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
卢慧丽	职工代表监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《山西华炬律师事务所关于山西风行测控股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日