

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 17 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；

本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《西安国仪测控股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

（五）审议通过《2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年利润不进行分配

2.议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

(七) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘任期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 42,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：彭凯、窦睿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

西安国仪测控股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2023年5月19日