

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

2023 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：2023 年 8 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：董事长梁耀军
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 13 人，持有表决权的股份总数 59,218,400 股，占公司有效表决权股份总数的 88.80%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书仪晓霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月3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对外投资》的公告（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

同意股数59,218,400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《关于变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年8月3日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拟变更公司名称及证券简称》的公告（公告编号：2023-051）和《山西风行测控股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数59,218,400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、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年8月18日