

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 2020 年第六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：2020 年 12 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 35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次提名的董事中，黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会均为连选连任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名牛青为公司第二届非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事田晓兵、刘锋飞共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联

合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 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

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
黄学辉	董事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
黄学锋	董事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
马超	董事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
吴麦堂	董事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
康党会	董事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
牛青	监事	任职	2020 年 12 月 26 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

董事会

2023 年 12 月 11 日