

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄学辉
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 42,238,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安国仪测控股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,238,800 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安国仪测控股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,238,800 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	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄学锋	董事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马超	董事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴麦堂	董事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
康党会	董事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张召强	监事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
洪刚院	监事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安国仪测控股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日