

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人就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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872873	国仪测控	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所律师

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 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 2024 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》

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 2023 年年度报告及摘要》。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据 2023 年财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟

定了《2024年财务预算报告》。

（五）审议《2023年利润分配方案》

该议案内容详见2024年4月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》

公司将继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2024年度财务审计服务，聘期1年。

（七）审议《2023年监事会工作报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2023年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭法人凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日9点至10点

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：康党会 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心 A 座 1205 室电话：029-86685660 传真：029-86685660 邮箱：
kang.danghui@xnimc.com

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《西安国仪测控第三届董事会第二次会议决议》

《西安国仪测控第三届监事会第二次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日