

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

## 山西风行测控股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长梁耀军
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 59,251,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.82%。

## (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；

公司董事会秘书仪晓霞列席本次会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《山西风行测控股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

**(四) 审议通过《2023 年度审计报告》**

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

**(五) 审议通过《关于公司 2024 年预算暨 2023 年决算的议案》**

1. 议案内容：

公司依据 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

**(六) 审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 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)披露的《山西风行测控股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告公告》(公告编号：2024-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

## (七) 审议通过《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

### 1. 议案内容：

详见2024年4月26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)披露的《公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保公告》(公告编号：2024-012)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,071,820 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

该议案涉及关联股东梁耀军和宫田刚、山西风行管理咨询中心(有限合伙)，关联股东梁耀军、宫田刚、山西风行管理咨询中心(有限合伙)需回避表决。

## (八) 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定2023年度公司不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

## （九）审议通过《关于公司将出租的房产收回转为自用的议案》

### 1. 议案内容：

根据山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司管理层决定将位于山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 20 层 2006、2007 室出租的房产转回为公司自用，建筑面积 265.05 平方米。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

## （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《山西风行测控股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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。

## （十一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《山西风行测控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,251,900 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

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
- （二）律师姓名：赵力峰、高鹤怡
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达律师事务所关于山西风行测控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山西风行测控股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 16 日