

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

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 6 月 6 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 13 人，持有表决权的股份总数 59,246,463 股，占公司有表决权股份总数的 88.84%。

(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）审议否决了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 22 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八次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《山西风行测控股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,966,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因议案涉及关联股东，关联股东为梁耀军、宫田刚、高轩、山西风行管理咨询中心（有限合伙）均需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘泽锋先生因个人原因辞去董事职务，公司补选闫乐先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,246,463 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、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
闫乐	财务负责人	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日