

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

## 关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和股东出席情况

山西风行测控股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，参加本次会议的股东及股东代表 13 人，持有表决权的股份总数 59,246,463 股，占公司总股本的 88.84%。

## 二、否决议案情况

(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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,966,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

## 4. 否决议案原因

因需要重新修订员工持股计划方案，故有表决权参会股东本次审议否决了该议案。

三．对公司的影响

上述股东大会否决议案情况对公司目前生产经营活动未产生重大不利影响。

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公告》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日