

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 年第二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 7 月 12 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：梁耀军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 59,212,363 股，占公司表决权股份总数的 88.78%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（更正后）>议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（更正后）》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,675,175 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

因议案涉及关联股东，关联股东为梁耀军需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（更正后）〉议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（更正后）》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,675,175 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

因议案涉及关联股东，关联股东为梁耀军需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2024 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：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,675,175 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

因议案涉及关联股东，关联股东为梁耀军需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于（1）、授权董事会实施本期员工持股计划；（2）、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；（3）、授权董事会对本计划的存续期延长做出决定；（4）、授权董事会办理员工持股份额的内部转让；（5）、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；（6）、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；（7）、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；（8）、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；上述授权事项中关于员工持股计划的变更（含内部份额转让）、终止等应当由持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议通过后方可执行。此次股东大会授权董事会根据相关股东大会决议具体办理相关事宜。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日或提前终止之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,212,363 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、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司 2024 年第二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 7 月 12 日