

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 11 月 26 日上午 9:00-10:00。

(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	872161	风行测控	2024 年 11 月 20 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。

(七) 会议地点

太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的议案》

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 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《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军。

(二) 审议《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

2021 年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽 5 名员工因个人原因离职，将所持份额分别转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的梁耀军、宫田刚。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军、宫田刚、高轩。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

就公司本次员工持股计划终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次员工持股计划终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理完毕止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月26日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仪晓霞； 电话：0351-7023085-814； 邮箱：
sxfxck@126.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西风行测控股份有限公司董事会

2024年11月11日