

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

## 西安国仪测控股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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：2025 年 2 月 6 日上午 10 点。

##### （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  | 872873 | 国仪测控 | 2025 年 1 月 27 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请贷款暨关联担保》的议案

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安国仪测控股份有限公司关联交易公告（接受关联担保）》（公告编号：2025-001）

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黄学辉、黄学锋、邢冬英、西安卓启盛工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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）；

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

股东可现场登记，也可以通过信函方式办理登记，公司不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样。

- 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。

（二）登记时间：2025年2月6日9时30分至10时整

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：康党会联系地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心 A 座 1205 室电话：029-86685660 传真：029-86685660 邮箱：[kang.danghui@xnimc.com](mailto:kang.danghui@xnimc.com)

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《西安国仪测控第三届董事会第五次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司董事会

2025年1月21日