

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

## 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄学辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,238,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9972%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

(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

### 1、议案内容：

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）

### 2、议案表决结果：

同意股数 42,238,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

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）。以上四位股东均为关联股东应回避，但因参与本次股东大会的公司股东只有以上四位股东，所以本议案不予回避表决。

## 三、备查文件目录

西安国仪测控股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日