

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

召集人就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 5 月 20 日 10:00-17:00。

(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	872873	国仪测控	2025 年 5 月 15 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所律师

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告 》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司 监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《西安国仪测控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

（三）审议《2024 年财务决算报告 》

根据 2024 年财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年财务预算报告 》

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年财务预算报告》。

（五）审议《2024 年利润分配方案 》

2024 年利润不进行分配

（六）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 》

公司将继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2025 度财务审计服务，聘期 1 年。

（七）审议《2024 年监事会工作报告 》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东凭法人凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9 点至 10 点

（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

（二）会议费用：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七次会议决议》
《西安国仪测控第三届监事会第四次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日