

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长梁耀军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,545,963 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《山西风行测控股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年预算暨 2024 年决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划，编制了 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 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《公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,685,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东梁耀军、宫田刚,关联股东梁耀军、宫田刚回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

2021 年员工持股平台参与对象张智勇、王磊、吴兴寅 3 名员工因个人原因离职,将所持份额转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的宫田刚。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,585,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东梁耀军、宫田刚、高轩，关联股东梁耀军、宫田刚、高轩回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司拟增加副董事长职务，同时根据公司目前管理情况暂取消独立董事聘任，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,545,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰、熊孟飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《山西风行测控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达律师事务所关于山西风行测控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日