

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
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：黄学辉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42238800 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于拟向中信银行西安分行申请贷款暨关联担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

西安国仪测控股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日