

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开采取现场会议表决的方式。

（五）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

采取现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《修订董事会议事规则》	√
2	《修订监事会议事规则》	√
3	《修订股东会议事规则》	√
4	《拟修订公司章程》	√

上述议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《拟修订公司章程》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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11月6日9点30分

（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：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件

《西安国仪测控第三届董事会第十次会议决议》

《西安国仪测控第三届监事会第六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日