

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

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层会议室

(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

参会股东现场进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9：00-11：00。

(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	872161	风行测控	2025 年 12 月 10 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	关于修订<山西风行测控股份有限公司公司章程>的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案	√
3	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	√
4	关于修订<山西风行测控股份有限公司监事会议事规则>的议案	√

1、《关于修订<山西风行测控股份有限公司公司章程>的议案》

议案内容：根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

2、《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度：

1. 《山西风行测控股份有限公司股东会议事规则》；
2. 《山西风行测控股份有限公司董事会议事规则》；
3. 《山西风行测控股份有限公司对外担保管理办法》；
4. 《山西风行测控股份有限公司对外投资管理办法》；
5. 《山西风行测控股份有限公司关联交易管理办法》；
6. 《山西风行测控股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；
7. 《山西风行测控股份有限公司利润分配管理制度》；
8. 《山西风行测控股份有限公司募集资金管理制度》；
9. 《山西风行测控股份有限公司承诺管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

3、《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》

议案内容：2021 年员工持股平台参与对象王增玥、杨振宇 2 名员工近期因个人原因离职,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。

4、《关于修订<山西风行测控股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

议案内容：根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《山西风行测控股份有限公司监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西风行测控股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然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和代理人身份证办理登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 9 点前

（三）登记地点：太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仪晓霞；联系电话：0351-7023085；电子邮箱：
sxfxck@126.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

五、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山西风行测控股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日