

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

### 2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁耀军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 54,637,380 股，占公司有效表决权股份总数的 81.93%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；  
公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈山西风行测控股份有限公司公司章程〉的议案》

#### 1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,637,380 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,637,380 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,014,488 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宫田刚，关联股东宫田刚需回避表决。

(四) 审议通过《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. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,637,380 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

**三、备查文件**

《山西风行测控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日