

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-075

## 西安西测测试技术股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2025年12月31日
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长李泽新先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席的情况

- 1、出席会议股东的总体情况

出席会议并表决的股东及授权代表人数55人，代表股份48,580,170股，占公司有表决权股份总数的57.5594%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190%。通过网络投票的股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。

## 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举李泽新先生、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事，具体情况如下：

#### 1.01 选举李泽新先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 48,193,073 股。

中小股东表决情况：同意 3,373,073 股。

表决结果：李泽新先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举王永峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 48,192,572 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,572 股。

表决结果：王永峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

### **1.03 选举王鹰先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决情况：同意 48,192,572 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,572 股。

表决结果：王鹰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

### **1.04 选举曾柯先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决情况：同意 48,192,572 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,572 股。

表决结果：曾柯先生当选公司第三届董事会非独立董事。

### **1.05 选举谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决情况：同意 48,192,872 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,872 股。

表决结果：谢朝阳先生当选公司第三届董事会非独立董事。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举何军红先生、杨皎鹤女士、钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事，具体情况如下：

### **2.01 选举何军红先生为公司第三届董事会独立董事**

表决情况：同意 48,193,372 股。

中小股东表决情况：同意 3,373,372 股。

表决结果：何军红先生当选公司第三届董事会独立董事。

### **2.02 选举杨皎鹤女士为公司第三届董事会独立董事**

表决情况：同意 48,192,872 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,872 股。

表决结果：杨皎鹤女士当选公司第三届董事会独立董事。

### **2.03 选举钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事**

表决情况：同意 48,192,872 股。

中小股东表决情况：同意 3,372,872 股。

表决结果：钟诚文先生当选公司第三届董事会独立董事。

### **3、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》**

关联股东李泽新、永春华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意3,403,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7918%；反对6,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1994%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意3,403,070股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7918%；反对6,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1994%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。

### **三、律师出具的法律意见书**

上海市锦天城律师事务所委派谢宇皓、王鑫律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为西安西测测试技术股份有限公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日