

北京金诚同达律师事务所
关于
山西风行测控股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

电话：010-5706 8585

传真：010-6518 5057

北京金诚同达律师事务所
关于山西风行测控股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

金证法意[2026]字 0514 第 0298 号

致：山西风行测控股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山西风行测控股份有限公司（以下简称“风行测控”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山西风行测控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师已经按照《挂牌公司治理规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第三届董事会第十六次会议决议召开。公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《山西风行测控股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式

本次股东会采用现场记名投票表决方式召开。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2026年5月14日13:30在山西省太原市平阳路137号晋润国际B座21层会议室召开。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员

根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年5月11日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，股东可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

出席本次股东会的股东及其授权代表共9人，代表股份数为37,032,064股，占公司表决权股份总数的55.53%。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案1：《2025年年度报告及摘要》；

议案2：《2025年度董事会工作报告》；

议案3：《2025年度审计报告》；

议案4：《关于公司2026年预算暨2025年决算的议案》；

议案5：《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》；

议案6：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

议案7：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》；

议案8：《2025年度监事会工作报告》；

议案9： 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

议案10： 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《会议通知》，上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为5；上述议案不存在审议公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案。

经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定进行。

1. 出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布会议表决结果。

2. 本次股东会表决结果如下：

议案1： 《2025年年度报告及摘要》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案2： 《2025年度董事会工作报告》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案3： 《2025年度审计报告》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案4：《关于公司2026年预算暨2025年决算的议案》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案5：《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

同意1,794,876.00股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案6：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案7：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案8：《2025年度监事会工作报告》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案9：《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案10：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意37,032,064股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

经审查，本次股东会表决通过了上述议案。其中议案5关联股东已回避表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山西风行测控股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京金诚同达律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

庞正忠:

经办律师 (签字):

赵力峰:

熊孟飞:

2026 年 5 月 14 日