证券代码：301306　　证券简称：西测测试　　公告编号：2026-051

西安西测测试技术股份有限公司

2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:00

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2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李泽新先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

出席会议并表决的股东83人，代表股份47,327,278股，占公司有表决权股份总数的56.0750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,950,000股，占公司有表决权股

份总数的48.5190%。通过网络投票的股东80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。

（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80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。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80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、其他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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》，逐项审议并通过以下子议案：									
2.01	本次发行股票的种类和面值	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.02	发行方式及发行时间	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.05	发行数量	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.06	限售期安排	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.07	募集资金金额及用途	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.09	上市地点	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
2.10	本次发行决议的有效期	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过

3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	总表决情况	47,316,378	99.9770%	6,700	0.0142%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,378	99.8291%	6,700	0.1051%	4,200	0.0659%	0	通过
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过

	的议案》	其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过
10.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	总表决情况	47,316,778	99.9778%	6,300	0.0133%	4,200	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,366,778	99.8354%	6,300	0.0988%	4,200	0.0659%	0	通过

上述提案均为特别决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派张光辉、黄馨谊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 2026 年第一次临时股东会决议；

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2026年第一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

2026 年 11 月 09 日