

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：负保记
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消独立董事相关制度安排，据此修订《公司章程》中关于独立董事制度相关的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名负保记、负国保、王玉梅、宋国兵、马春茹、支晓红、汪俊峰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第三届监事会非职工监事候选人两名，具体为：付周兴、屈扬。任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。上述第三届监事会非职工监事候选人中，付周兴为换届连任。两位候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

由于公司取消独立董事相关制度安排而公司修订章程，同步重新修订《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

由于公司取消独立董事相关制度安排而公司修订章程，同步重新修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
负保记	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
负国保	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉梅	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马春茹	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
宋国兵	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
支晓红	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
汪俊峰	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
付周兴	监事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
屈扬	监事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日