

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836915	西瑞控制	2021年12月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订《〈持续督导协议书〉之终止协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟与西部证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

现因公司战略发展的需要，解除与原主办券商开源证券股份有限公司持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与开源证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》

现因公司战略发展需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的关联交易的议案》

西瑞控制于 2021 年 11 月 10 日与中国工商银行股份有限公司北大街支行签订《网贷通循环借款合同》，申请循环借款额度人民币 990 万元，期限自合同生效起至 2024 年 11 月 10 日，实际利率以人民银行基准利率计算为准。该笔借款由关联方提供担保并以子公司房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负国保及配偶张湮和公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅签署了《最高额保证合同》，为前述借款提供连带责任保证。全资子公司西瑞电气签署了《最高额抵押合同》，以其持有的位于西安市锦城三路东 569 号的陕（2019）西安市不动产权第 0258262 号不动产作为抵押。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日

(三) 登记地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3F 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞蕾 联系电话：029-68590720 联系地址：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3F 会议室。

(二) 会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

五、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日