

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 2022 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：2022 年 1 月 17 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 12 月 30 日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 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 6 人，持有表决权的股份总数 48,073,323 股，占公司表决权股份总数的 91.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟终止全资子公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于部分行政机关的相关政策不明朗，101 研发办公大楼转让时间无法确定，公司拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司协商，终止全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于 2016 年签订的《西瑞工业园区 101 研发办公大楼转让协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,027,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东西北工业技术研究院回避表决。

## 三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安西瑞控制技术有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日