

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 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：

2022 年 3 月 31 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。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 3 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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际发生的关联交易情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,806,127 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

关联股东西北工业技术研究院、负国保、负保记、王玉梅回避表决，回避股份数为 42,267,196 股。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000 股以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟对全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司增加注册资本人民币 1,000 万元。增资后子公司的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈洁、赵阳飞
- (三) 结论性意见

西瑞控制 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京大成（西安）律师事务所关于西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日