

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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：2022 年 7 月 14 日早上 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	2022年7月8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《关于确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

公司为满足经营及业务发展需要，于 2022 年 6 月 27 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订《流动资金借款合同》，申请借款 1000 万元，期限为自实际提款日起算 12 个月。该笔借款由关联方提供担保并以全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）持有的房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负保记和王玉梅签署了《保证合同》，为前述借款无偿提供连带责任保证。子公司签署了《抵押合同》，以其持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 2 幢的陕（2019）西安市不动产权第 0258263 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258264 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258265 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258266 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258267 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258268 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258269 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258270 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258271 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258272 号不动产作为抵押。

(二) 审议《关于公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司续签订还款协议暨关联交易的议案》

公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）签订了《协议书》（编号：2017GY-01 号），融资 1,000.00 万元，该资金为产业发展投入资金，期限为三年，年利率 2%。2020 年 12 月，西投控股将其持有的该笔债权及相关权益转让给西安产业投资基金有限公司。子公司于 2022 年 3 月 31 日还款 200.00 万元，为满足公司经营发展的需要，子公司与西安产业投资基金有限公司续签了《还款协议》（编号：

2022GY-02 号)，待还款金额 800.00 万元，该资金为产业发展投入资金，还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，年利率 2%。公司董事、控股股东、实际控制人之一俞国保继续以其持有的公司股份 335 万股为上述事宜提供股权质押并承担个人无限连带责任保证。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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。

2、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：2022 年 7 月 14 日上午 8:30

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

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

（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六次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会

2022年6月28日