

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 2022 年第二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 7 月 14 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 6 月 27 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第二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 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《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,852,161 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

关联股东负国保、负保记、王玉梅回避表决，回避股份数为 29,221,162 股。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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、实际控制人之一负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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,852,161 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

关联股东负国保、负保记、王玉梅回避表决，回避股份数为 29,221,162 股。

## 三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术有限公司 2022 年第二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 7 月 14 日