

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 年第三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 8 月 25 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 8 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第三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：

西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请授信额度人民币 2500 万元，期限为自合同签订之日起一年。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“西瑞电气”）持有的房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅、负国保为本次借款无偿提供连带责任保证。西瑞电气持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号的陕（2018）西安市不动产权第 1106621 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

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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为满足经营及业务发展需要，与中国光大银行股份有限公司西安分行签订《综合授信协议》、《流动资金借款合同》，授信额度和申请贷款金额均为人民币 1000 万元，期限为自合同签订之日起一年。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》，为本次借款无偿提供连带责任保证。

#### 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

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) 审议通过《关于全资子公司拟签订〈解除协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022年1月17日2022年第一次临时股东大会通过了《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》。在上述议案基础上，西瑞控制的全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司（以下简称“易创军民”）签订《解除协议》并在股东大会审议通过后签署并执行《解除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在原协议基础上明确了解除后双方的权利及义务，协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回101研发办公大楼的相关权利，同时西瑞电气支付协议约定的相关款项。

2. 议案表决结果：

同意股数5,806,127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

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

三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日