

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 24 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	2023年3月17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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司修订《公司章程》。

(三) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司修订《对外投资管理制度》。

(四) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司修订《对外担保管理制度》。

(五) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司修订《投资者关系管理制度》。

(六) 审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司建立《利润分配管理制度》。

(七) 审议《关于建立<承诺管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》相关规定, 公司建立《承诺管理制度》。

(八) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定, 公司修订《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(二);

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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: 2023年3月24日上午8:30-9:00

(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九次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会

2023年3月8日