

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

2023 年第一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：2023 年 3 月 24 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. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第一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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）审议通过《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 24 日