

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 27 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 4 月 6 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2022年度董事会工作报告》。

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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2022年度监事会工作报告》。

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）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,323 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年实际发生的关联交易情况，对公司 2023 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,486,034 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、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业回避表决，回避股份数为 34,587,289 股。

（七）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 2023 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 2023 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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

从公司实际情况出发，为公司长期稳定发展，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈洁、赵阳飞
- (三) 结论性意见

西瑞控制 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《西安西瑞控制技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京大成（西安）律师事务所关于西安西瑞控制技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日