

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：2023 年 12 月 21 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 12 月 5 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2024 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 2023 年实际发生的关联交易情况，对公司 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司 2023 年第二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 12 月 21 日