

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：负保记
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 25 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 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，占公司有效表决权股份总数的 91.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2024 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《2024 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《2023 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《2023 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《2023 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

##### 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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 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 2024 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。

## 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024年4月17日