

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 2025 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 2025 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。

(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: 2025 年 1 月 8 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	2025 年 1 月 2 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举，拟提名负保记、负国保、王玉梅、宋国兵、雷西萍、支晓红、马春茹为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名付周兴、李念为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经审查，上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职责。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际发生的关联交易情况，对公司 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为负国保、负保记、王玉梅、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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：2025 年 1 月 8 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

- （一）《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日