

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长负保记

6. 召开情况合法合规性说明：

2026 年 2 月 11 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据实际需要，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》相应条款。此次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司生产经营产生不利影响。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《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《西安西瑞控制技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日