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年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、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》的相关规定。

（四）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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

上述议案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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 12 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

（一）《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日