

上海市锦天城（西安）律师事务所
关于西安西瑞控制技术股份有限公司
2025年年度股东会律师见证的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层

电话：029-89840840

传真：029-89840848

邮编：710065



上海市锦天城（西安）律师事务所
关于西安西瑞控制技术有限公司

2025年年度股东会律师见证的

法律意见书

致：西安西瑞控制技术有限公司

2026年5月12日上午9点，西安西瑞控制技术有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张丝雨、马丽律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会，并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《西安西瑞控制技术有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开的程序

（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。公司已于2026年4月21日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《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》（公告编号：2026-011），前述会议通知载明了本次股东会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议联系人及联系方式等重大会议事项。其中，通知日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采用现场记名书面投票的表决方式召开。

本次股东会的现场会议于2026年5月12日上午9:00在陕西省西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，均为截至2026年5月6日股权登记日登记在册的公司股东，该等股东持有表决权的公

司股份总数为 48,073,323.00 股，占公司股份总数的 91.99%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票的方式召开，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果，并当场予以公布。本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：普通股同意股数 48,073,323.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

表决结果：普通股同意股数 48,073,323.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：普通股同意股数 48,073,323.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：普通股同意股数 48,073,323.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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 2026 年度财务审计机构的议案》

表决结果：普通股同意股数 48,073,323.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

经核查，上述议案经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，西安西瑞控制技术股份有限公司公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及会议审议议案等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西瑞控制技术股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证的法律意见书》之签署页）



上海市锦天城（西安）律师事务所

经办律师：张丝雨

张丝雨

负责人：陈欣荣

陈欣荣

经办律师：马丽

马丽



2026 年 5 月 12 日