

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司

2020 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

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：瑞普股份公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张树甫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 31,687,025 股，占公司有效表决权股份总数的 88.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》的具体内容详见 2021 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北瑞普通信技术股份有限公司 2020 年年度报告》、《河北瑞普通信技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-032, 2021-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年监事会工作报告》，2020 年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，监事会就其 2020 年度工作拟定

了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》，根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，编制的 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年财务预算报告》，根据 2020 年的财务决算的执行情况以及 2021 年度的规划，编制 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司在 2020 年度聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2021 年审计工作的正常进行，经董事会提议，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所》的公告，（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度申请间接融资》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2021 年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理借款、其他借款等）总额不超过人民币 2000 万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，预计 2021 年度日常性关联交易如下：

- 1、张树甫先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 2000 万元，提供资金支持，预计不超过 1500 万元；
- 2、王莉女士为张树甫先生配偶并同为公司实际控制人，为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 2000 万元；
- 3、北京瑞普图视科技有限公司为公司全资子公司，为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 2000 万元；
- 4、胡建华先生为公司董事、副总经理，刘晓云女士为胡建华先生配偶，为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 2000 万元，胡建华先生为公司提供资金支持，预计不超过 500 万元。
- 5、详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》的公告，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 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

因关联股东张树甫、胡建华、王莉回避表决无法形成有效表决，且都是公司单方获利的担保，因此不再进行回避，按正常情况直接表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河北瑞普通信技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《2020 年年度权益分派预案公告》的议案

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2020 年的净利润为依据，拟定 10 股派 5.73 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河北瑞普通信技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于重修制定〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《河北瑞普通信技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《对外担保管理制度》。具体内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《对外担保管理制度》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于重修制定〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《河北瑞普通信技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于重修制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

《根据中华人民共和国公司法》等有关规定及《河北瑞普通信技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《利润分配管理制度》。具体内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《利润分配管理制度》(公告编号：2020-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 占本次股东会有表决权股份总数的 100%对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于重修制定〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《河北瑞普通信技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《承诺管理制度》。具体内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《承诺管理制度》(公告编号：2020-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,687,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北甲信律师事务所

（二）律师姓名：郭燕、韩玉龙

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日