

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

### 2021 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：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长张树甫
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 6 人，持有表决权的股份总数 30,407,612 股，占公司有效表决权股份总数的 85.0566%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于景泉因外地出差缺席；
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；

公司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 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》的具体内容详见 2021 年 4 月 25 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 2021 年年度报告》、《河北瑞普通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-009，2022-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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 2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 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 30,407,612 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 2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》，2021 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 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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。

### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 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 2021 年度审计报告，编制的 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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。

### （五）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年财务预算报告》，根据 2021 年的财务决算的执行情况以及 2022 年度的规划，编制 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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。

## （六）审议通过《预计 2022 年度申请间接融资的议案》

### 1. 议案内容：

为了保证公司 2022 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营需要，支持公司战略发展规划，2022 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、合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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。

## （七）审议通过《预计 2022 年度购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用。具体事项以公司与融资机构签订的相关协议、合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,407,612 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、王振奎

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，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《中华人民共和国公司法》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 2021 年年度股东大会决议》

《河北甲信律师事务所关于河北瑞普通信技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日