

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 3 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 85.0556%。

（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 5 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；

公司全部董事、监事列席股东大会，全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。

本届董事会拟选举张树甫、胡建华、于景泉、张淼、杨三军共五人为公司第三届董事会董事。

上述董事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会表决审议通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上选举董事张树甫、胡建华、于景泉、张淼、杨三军均为连任。

上述选举董事的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。

本届监事会拟选举霍艳平为公司第三届监事会股东代表监事，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的两名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

以上选举股东代表监事候选人霍艳平为连任。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时

股东大会审议通过之日起计算。

霍艳平持有公司股份 135,300 股，占公司股本的 0.38%。监事候选人霍艳平的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张树甫	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡建华	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨三军	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于景泉	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张淼	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
霍艳平	监事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日