

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

## 重庆瑞普电气实业股份有限公司 2022年第二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12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：董事长冷念波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 187,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.99%。

#### （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，董事朱大伟因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱亚辉、朱煜含、刘梅因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事朱元梁同时兼任公司总经理；出席董事代兰同时兼任公司副总经理，财务负责人宁梦霞因工作缺席。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司拟为关联方补充提供反担保的议案》

议案内容：2022年3月22日，招商银行股份有限公司南京分行为公司控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）授信8000万元，其中3200万元授信金额由南瑞集团有限公司提供无偿担保。根据南瑞集团有限公司母公司国家电网有限公司制定的担保管理办法相关要求，银龙电缆拟将名下房产（权证编号：苏（2018）丰县不动产权第0011633号）抵押给南瑞集团有限公司补充作为上述担保的反担保措施，抵押金额3200万元，反担保期限为2022年3月22日-2023年3月21日。

表决结果：同意股数187,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2022年12月16日