

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 872217 | 瑞普股份 | 2023年1月31日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修改公司章程的议案》

原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围为：批发、零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；建设工程施工；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”修改为“第十二条 公司的经营范围为：一般项目：电力设施器材销售；通信设备销售；通信设备制造；仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应

用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。详见公司于2023年1月13日在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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-002）。

### （二）审议《关于预计2023年度申请间接融资》

因生产经营需要，并为了保证公司2023年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2023年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理借款、第三方借款等）总额不超过人民币3000万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。

### （三）审议《关于预计2023年度日常性关联交易》

为满足公司生产经营需要，预计2023年度日常性关联交易如下：

- （1）张树甫先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理），王莉女士（张树甫先生配偶、股东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3000万元。
- （2）胡建华先生（公司股东、董事、副总经理），刘晓云女士（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3000万元。

详见公司于2023年1月13日在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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张树甫、胡建华。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年2月1日16:00-17:00

（三）登记地点：河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书康建；联系地址：河北省邢台经济开发区振兴路6号邢台市检验检测中心写字楼2层；电话：0319-2260699；传真：0319-2260600。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2023年1月13日