

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 2023 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：2023 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 30,390,912 股，占公司表决权股份总数的 85.0098%。

（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《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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及施工（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,390,912 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度申请间接融资》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,390,912 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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,100 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

关联股东张树甫、胡建华回避表决。

三、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 2 日