

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

### 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

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 28 日 10:00。

##### （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	836297	瑞普电气	2023年2月23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

公司会议室（重庆市璧山区工业园区塘坊西四路二楼会议室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2023 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》

根据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”）的经营需要，公司拟于 2023 年无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保额度累计不超过 21,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于 2023 年 02 月 10 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）上披露的《预计担保的公告》。

### （二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易的总金额为 1,500 万元，涉及关联交易方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。关联方重庆瑞普电力设备安装工程有限公司拟于 2023 年向公司销售原材料 100 万元，并向公司购买电缆 500 万元；关联方湖南珍丰农业发展有限公司拟于 2023 年向公司销售茶油、金银花、苗木、农副产品等产品 200 万元，并向公司购买电缆 200 万元；关联方湖南同聚福国际大酒店有

限公司拟于 2023 年向公司购买电缆 500 万元。

详见公司于 2023 年 02 月 10 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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重庆珍丰实业（集团）有限公司、周亚平、凌均果、罗忠菊。

（三）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 02 月 10 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

拟修改《公司章程》第八条为：公司法定代表人由总经理担任。

详见公司于 2023 年 02 月 10 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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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（二）；

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

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、

公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2023年2月28日9：30

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：代兰；电话：023-81678001。

（二）会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会

2023年2月10日