

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

(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

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 月 30 日上午 10 点。

(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，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	837656	瑞宝股份	2023年4月25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。
3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所郭崇甫、张祥伟律师

（七）会议地点

四川瑞宝电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议 2022 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议 2022 年监事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年公司实现营业收入 255,042,762.87 元，比去年同期增长 13.80%；实现净利润为 21,181,963.49 元，比去年同期增加 82.03%。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，以现有股数每 10 股派现股数 5 股作为利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议 2023 年财务预算报告。

（六）审议《四川瑞宝电子股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。

（七）审议《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年度报告全文及摘要》进行审核。

（八）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《四川瑞宝电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证（复印件）；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印

章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年4月30日上午9点

(三) 登记地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：议联系人：余汪西

联系电话：0825-2333123

传真：0825-2333234

邮编：629000

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用由董事会秘书余汪西办理。

五、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司董事会

2023年4月10日