

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 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 16 日上午 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	872217	瑞普股份	2023年5月10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。

公司聘请河北甲信律师事务所 2 名律师

（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《2022 年年度报告及其摘要》

《2022 年年度报告及其摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-006,2023-007。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照相关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实守信原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年财务实际情况，总结编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年的财务决算的执行情况以及 2023 年度的规划，编制 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行汇报。

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

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位公章的法人代表证明、加盖法人单位公章的营业执照复印件办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位公章的《授权委托书》、加盖法人单位公章单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2023年5月16日上午9:00-10:00

(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; 联系电话: 0319-2260699

(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五次董事会会议决议》

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届三次监事会会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2023年4月25日