

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份  
券

主办券商：东北证

河北瑞普通信技术股份有限公司  
2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 85.01%。

(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、监事及高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

《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。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度利润分配》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1. 议案内容：

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。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北甲信律师事务所

（二）律师姓名：郭燕、韩玉龙

### （三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《河北甲信律师事务所关于河北瑞普通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日