

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

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 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长冷念波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 189,900,600 股，占公司表决权股份总数的 91.92%。

（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 5 人，列席 2 人，监事朱亚辉、朱煜含、刘梅因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事朱元梁同时兼任公司总经理；出席董事代兰同时兼任公司副总经理，财务负责人宁梦霞因工作缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行总结，编撰了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，做出 2022 年年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认抵质押资产向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，向银行借款 10,000 万元，由关联方重庆珍丰实业（集团）有限公司、朱珍芬、罗忠菊、朱煜含、凌均果、冷念波、朱元梁为借款提供无偿担保，以公司自有资产作为抵押物、质押物。详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于追认抵质押资产向银行贷款的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2023 年公司拟向金融机构借款总额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年或者三年，具体以实际签订的借款合同为准。上述借款由公司关联方重庆珍丰实业（集团）有限公司、朱珍芬、罗忠菊、朱煜含、凌均果、冷念波、朱元梁为提供无偿担保，具体以实际签订的担保合同为准。详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于向银行借款暨接受关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,900,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于控股子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司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”）拟向关联方重庆瑞普电力设备安装工程有限公司销售电线电缆，金额不超过 2,000 万元。详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于控股子公司偶发性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,979,700 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

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、凌均果、朱元梁、代兰、周亚平。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川三尺律师事务所

(二) 律师姓名：刘乔瑞 贾超

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《四川三尺律师事务所关于重庆瑞普电气实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日