

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

2023年第二次临时股东大会决议公告

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8月11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 9 人，持有表决权的股份总数 187,400,700 股，占公司表决权股份总数的 90.71%。

（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 4 人，董事朱大伟因工作缺席；
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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

拟修改《公司章程》第十四条为：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：电线电缆、漆包线、电磁线；新能源汽车充电桩成套设备生产、销售、设计、安装及服务；电子束辐照交联生产及外加工业务；光伏智能传导系统；轨道交通智能传导系统；高分子材料研发、生产及销售；研发、制造、销售：机器人、智能装备及其零部件；机器人相关技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能制造自动化及系统集成技术研发；企业管理服务。货物进出口。具体内容以市场监管局办理登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,400,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日