

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

## (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 9 月 5 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，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	837656	瑞宝股份	2023年8月31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。

(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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议。

(二) 审议《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议。

(三) 审议《关于向股转系统提交公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股份转让系统的相关规定和要求，拟向股转系统提交公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案。

(五) 审议《公司为子公司四川欧莱德精密电子有限公司融资贷款提供连带责任担保的议案》

子公司四川欧莱德精密电子有限公司拟向兴业银行股份有限公司双楠支行融资贷款 500 万元，公司为子公司提供连带责任担保，担保期间为一年。

（六）审议《公司为子公司四川瑞创精密模具有限公司融资贷款提供反担保并承担连带责任担保的议案》

子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都银行股份有限公司成华支行融资贷款 550 万元，公司为子公司提供 1 项知识产权专利质押做反担保并承担连带责任担保，专利号：ZL202023147792.5，担保期间为一年。

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 9 月 5 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：会议联系人：余汪西

联系电话：0825-2333123

传真：0825-2333234

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用由董事会秘书余汪酉办理。

## 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八次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司董事会

2023年8月16日