

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （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：2024 年 1 月 12 日 9:00。

##### （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	2024年1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。

#### （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《预计 2024 年度申请间接融资》

因生产经营需要，并为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2024 年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理借款、第三方借款等）总额不超过人民币 3000 万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。

### （二）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

为满足公司生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易如下：（1）张树甫先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理），王莉女士（张树甫先生配偶、股东并同为公司实际控制人），为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。（2）胡建华先生（公司股东、董事、副总经理），刘晓云女士（胡建华先生配偶），为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。

详见公司于 2023 年 12 月 26 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）

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张树甫、胡建华。

### （三）审议《拟续聘会计师事务所》

经双方友好协商，公司在 2022 年度聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2023 年审计工作的正常进行，经董事会提议，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

详见公司于 2023 年 12 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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）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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 11 日 16:00-17:00

(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；电话：0319-2260699；传真：0319-2260600。

(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董事会第八次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日