

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张树甫
- 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，占公司有效表决权股份总数的 85.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全部董事、监事列席股东大会，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2024 年度申请间接融资》

1. 议案内容：

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。

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《预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,100 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

关联股东张树甫、胡建华回避表决。

（三）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

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）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

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、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2024年1月15日