

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

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 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长冷念波
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱大伟因工作关系缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱亚辉、朱煜含、刘梅因工作关系缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于预计公司 2024 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》

1. 议案内容：

根据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”）的经营需要，公司拟于 2024 年无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保额度累计不超过 30,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于 2024 年 1 月 8 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《预计担保的公告》。

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%。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。关联方重庆瑞普电力设备安装工程有限公司拟于 2024 年向公司销售原材料 100 万元，并向公司购买电缆 500 万元；关联方湖南珍丰农业发展有限公司拟于 2024 年向公司销售茶油、金银花、苗木、农副产品等产品 500 万元，并向公司购买电缆 100 万元；关联方湖南同聚福国际大酒店有限公司拟于 2024 年向公司购买电缆 800 万元。

详见公司于2024年1月8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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,479,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为：重庆珍丰实业（集团）有限公司、周亚平、凌均果。

（三）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

详见公司于2024年1月8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《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数187,400,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司2024年第一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

2024年1月24日