

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 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 10 人，持有表决权的股份总数 187,500,700 股，占公司表决权股份总数的 90.76%。

(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 3 人，董事朱元梁、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《关于提名宁梦霞为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事辞职，现提名宁梦霞为公司董事。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2024 年 1 月 19 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《董事、高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,700 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。

（二）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》第八条为：公司法定代表人由董事长担任。

详见公司于 2024 年 1 月 19 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《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,700 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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱元梁	董事	离职	2024年2月 6日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
宁梦霞	董事	任职	2024年2月 6日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司2024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

2024年2月7日