

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

## 瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 9 时。

##### （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  | 873382 | 瑞派尔  | 2024年3月20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

公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

对《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》进行审议，详见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

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（一）；

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

本次会议采用现场投票方式召开。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 25 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人尹琪

联系电话：0717-6790012-824

邮箱：[8529928@qq.com](mailto:8529928@qq.com)

联系地址：宜昌市西陵区西湖路 12 号

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日