

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 16 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 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加关联自然人为公司贷款提供保证担保的议案》

公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司葛洲坝支行贷款 600 万元，增加关联自然人康德忠、门秀华、康德芸、陈经刚、康喆、张春媛为上述贷款提供保证担保。

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康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于增加担保方为公司贷款提供保证担保的议案》

公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司葛洲坝支行银行贷款 600 万元，同意增加宜昌市融资担保集团有限公司为上述贷款提供保证担保。由关联方宜昌同鑫果品有限公司以其名下的房产为宜昌市融资担保集团有限公司提供抵押反担保。

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康德忠、康德芸。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、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（二）登记时间：2024 年 4 月 16 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

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九次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日