

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

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：康德忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,021,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加关联自然人为公司贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 18,836,700 股。

（二）审议通过《关于增加担保方为公司贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股份数 18,500,000 股。

三、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日