

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

## 河北瑞普通信技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

##### （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	872217	瑞普股份	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的河北甲信律师事务所 2 名律师

#### （七）会议地点

河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了公司《2023 年年度报告及其摘要》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》予以审核。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会按照相关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实守信原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年财务实际情况，总结编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年财务决算的执行情况以及 2024 年度的经营规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

原《公司章程》“第四条 公司住所：河北省邢台经济开发区振兴路 6 号邢台市检验检测中心写字楼 2 层。”修改为“第四条 公司住所：河北省邢台市襄都区振兴路 6 号邢台市检验检测中心写字楼 2 层。”

修改原因：由于邢台市行政区域划分变动的的原因，致使公司注册地址发生变动。

（九）审议《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章的法人代表证明、加盖法人单位公章的营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章的《授权委托书》、加盖法人单位公章单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午9：00-10：00

（三）登记地点：河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书康健； 联系地址：河北省邢台经济开发区振兴路6号邢台市检验检测中心写字楼2层； 联系电话：0319-2260699

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2024年4月29日