

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

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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。

## (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 7 月 22 日 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	836297	瑞普电气	2024年7月19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（重庆市璧山区工业园区塘坊西四路二楼会议室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司2024年对控股子公司预计担保总额度的议案》

#### 议案内容：

根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟增加为银龙电缆贷款提供无偿担保的总额度，增加额度后，公司在2024年度内对银龙电缆贷款提供担保的担保余额不超过48,000万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于2024年7月4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《预计担保的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2024年7月22日09:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：代兰；电话：023-81678001。

(二) 会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会

2024年7月4日