

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  
2024 年第三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 7 月 22 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：董事长冷念波
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 186,600,700 股，占公司有表决权股份总数的 90.32%。

（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 3 人，董事朱大伟、宁梦霞因工作缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱亚辉、朱煜含、刘梅因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

出席股东凌均果系董事兼总经理，出席股东代兰系董事兼副总经理、董事会秘书，财务负责人宁梦霞因工作缺席。

## 二、议案审议情况

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

### 1. 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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,600,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日