

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

董事会认为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 11 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11月18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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员将任期届满，须进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名冷念波、凌均果、代兰、朱大伟、宁梦霞为第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年11月6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《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举议案》

公司第三届监事会成员将任期届满，须进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名朱亚辉、朱煜含、曾俊生为第四届监事会监事，将与公司职代会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上监事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年11月6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《董事、监事换届公告》。

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11月22日9:30

（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十八次会议决议》

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会

2024年11月6日