

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年第四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11月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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，占公司有效表决权股份总数的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4人，董事朱大伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事5人，列席4人，监事朱煜含因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

出席股东代兰系董事兼副总经理、董事会秘书，财务负责人宁梦霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

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》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冷念波	董事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
凌均果	董事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
代兰	董事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
朱大伟	董事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
宁梦霞	董事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
朱亚辉	监事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
朱煜含	监事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
曾俊生	监事	任职	2024年11月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日