

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 15 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	2025年1月10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 2025 年度公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2025 年公司拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的总授信额度，期限不超过 3 年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式或为信用，或抵质押公司自有资产，或/及公司子公司、关联方抵质押自有资产为上述授信提供无偿担保。同时，公司实际控制人朱珍芬和罗忠菊、董事冷念波及其配偶王新梅、董事凌均果及其配偶陈东英、股东朱元梁及其配偶刘佳、母公司重庆珍丰实业（集团）有限公司为上述授信提供无偿的连带责任保证担保，具体内容以实际签订的担保合同为准。

详见公司于 2024 年 12 月 26 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《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告》。

（二）审议《关于预计公司 2025 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》

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，公司拟于 2025 年度内无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保余额任一时点不超过 55,000 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 12 月 26 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》。

（三）审议《关于提名朱元梁为公司第四届监事会监事的议案》

因朱亚辉辞去监事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名朱元梁担任公司第四届监事会监事。

详见公司于 2024 年 11 月 26 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《监事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2025 年 1 月 15 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四届董事会第二次会议决议》

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会

2024年12月26日