

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 2 月 10 日上午 10 点 00 分。

(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，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	837656	瑞宝股份	2025年1月24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

四川瑞宝电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘建、赵永彬、张红兵、四川雅辉投资有限责任公司、遂宁瑞德资产管理中心（普通合伙）、吴涛。

(二) 审议《关于公司经营范围变更的议案》

公司因经营业务发展需要，现将原经营范围：生产、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、模具。货物进出口贸易。变更为：开发、设计、制造、加工、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、精密模具及模具备件，机械设备（不含汽车和农业机械）。货物进出口贸易。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证（复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月10日上午9点00分

（三）登记地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：余汪酉

联系电话：0825-2333123

传真：0825-2333234

邮编：629000

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用由董事会秘书余汪酉负责办理。

五、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司董事会

2025年1月14日