

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

## 河北瑞普通信技术股份有限公司

## 2025 年第一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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长张树甫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,378,412 股，占公司表决权股份总数的 84.97%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全部董事、监事列席股东大会，全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2025 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2025 年度公司拟申请间接融资（包括但不限于银行贷款、保理借款、第三方借款等）累计不超过人民币 3000 万元；担保方式包括但不限于信用方式、保证担保、应收账款质押担保及股东张树甫、胡建华及其配偶个人无偿连带责任担保（或反担保）等，具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际情况确定，以公司与融资机构签订的相关协议为准。本次审议的间接融资有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 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

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联股东张树甫、胡建华无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日