

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 9 时。

（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	873382	瑞派尔	2025 年 2 月 20 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购、销售的议案》

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购、销售的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联租赁的议案》

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联租赁的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

（三）审议《关于设立分公司的议案》

为了公司业务健康、稳定发展，公司拟在河南南阳市淅川县设立分公司，分

公司拟定名称为瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司浙川分公司，拟投资金额不超过 1000 万元人民币。

（四）审议《关于提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。

（五）审议《关于提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。

（六）审议《关于提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。

（七）审议《关于提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。

（八）审议《关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案》

对关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。

（九）审议《关于提名胡浩为公司第三届监事会候选人的议案》

对关于提名胡浩为公司第三届监事会候选人的议案进行审议

（十）审议《关于提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人的议案》

对关于提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人的议案进行审议。

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）、（二）；

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹琪

联系电话：0717-6790012-824

邮箱：8529928@qq.com

联系地址：宜昌市西陵区西湖路 12 号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日