

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

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 2 月 10 日
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 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：刘建
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 14 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,464,180 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

刘建、四川雅辉投资有限责任公司、赵永彬、张红兵、遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）、吴涛回避表决本议案，回避表决股数共 46,535,820 股。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 14 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日