

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康德忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,021,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股份数 18,500,000 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联租赁的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股

份数 18,500,000 股。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

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淅川分公司，拟投资金额不超过 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名康德忠为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名康德芸为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈小华为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈经波为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名张光明为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名胡浩为公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名胡浩为公司第三届监事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康德忠	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
康德芸	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈小华	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈经波	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张光明	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡浩	监事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
彭亚丽	监事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日