

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司
2025 年第二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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长冷念波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 186,600,700 股，占公司表决权股份总数的 90.32%。

（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 3 人，董事宁梦霞、朱大伟因工作缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱元梁、朱煜含、刘梅因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.股东代兰系董事兼副总经理、董事会秘书，列席董事系财务负责人，总经理罗亮因工作缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,600,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日