

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 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：一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

#### 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。

### （二）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 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-011）。

#### 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 年第二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4月17日