

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

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆瑞普电气实业股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 83.78% 已发行有表决权股份的股东湖南珍丰农业发展有限公司书面提交的《关于购买江苏南瑞银龙电缆有限公司 40% 股权的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于购买江苏南瑞银龙电缆有限公司 40% 股权的议案》

议案内容：南瑞集团有限公司于 2025 年 3 月 21 日在上海联合产权交易所、上海市公共资源交易中心挂牌以 3,025 万元的价格转让其持有的江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）40% 的股权。公司根据发展需求，拟参与

竞买上述资产，并全权授权公司董事会办理竞买相关事宜。目前，公司持有银龙电缆 60%股份，完成购买后，公司将 100%持股银龙电缆。

详见公司于 2025 年 5 月 7 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《购买资产暨关联交易的公告》。

2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2025 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司及其控制子公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。

详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东湖南珍丰农业发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东湖南珍丰农业发展有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			

1	《关于购买江苏南瑞银龙电缆有限公司 40%股权的议案》	√	
2	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√	
4	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
5	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
6	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
7	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
8	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√	

议案编号 1，详见公司于 2025 年 5 月 7 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《购买资产暨关联交易的公告》。

议案编号 2，详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案编号 3-8，详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2）需回避表决股东为（重庆珍丰实业（集团）有限公司、罗忠菊、凌均果、朱元梁、代兰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

《重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会同意 2024 年年度股东大会增加临时提案的说明》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日