

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

## 关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

## (二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

## (五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者不选均

视为无效票，不计入有效表决权股份。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 837656 | 瑞宝股份 | 2025 年 7 月 10 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案 | √      |

具体议案内容详见公司于同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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

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，议案序号为（一），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证（复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日上午 9 点

（三）登记地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：余汪酉

联系电话：0825-2333123

传真：0825-2333234

邮编：629000

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用由董事会秘书余汪酉负责办理。

### 五、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日