

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司大会议室举行。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张树甫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,378,412 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张树甫、胡建华、杨三军、于景泉、张淼任第四届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起履职，上述人员均为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名霍艳平、黄伟连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职，上述人员均为连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张树甫	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
胡建华	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
杨三军	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
于景泉	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张淼	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
霍艳平	监事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
黄伟	监事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日