

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 年第四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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东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：四川瑞宝电子股份有限公司会议室。

(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 12 月 9 日上午 9 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 12 月 4 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于变更<四川瑞宝电子股份有限公司章程>的议案》	√

4	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
8	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司信息披露管理制度>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）披露的《关于公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于公司第三届监事会第十次会议决议

公告》(公告编号：2025-051)、《关于拟变更公司章程公告》(公告编号：2025-053)、《关于公司股东会议事规则公告》(公告编号：2025-054)、关于公司董事会议事规则公告》(公告编号：2025-055)、《关于公司监事会议事规则公告》(公告编号：2025-056)、《关于公司关联交易决策制度公告》(公告编号：2025-057)、《关于公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-058)、《关于公司对外担保管理制度公告》(公告编号：2025-059)、《关于公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-060)、《关于公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2025-061)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 12 月 9 日上午 8 点 30 分

（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：余汪西

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二十次会议决议》

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日