

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销

保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次股东会会议召开方式为现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：康德忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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4人，持有表决权的股份总数19,021,700股，占公司有表决权股份总数的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；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟制订的相关公司治理制度具体如下：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《对外投资管理制度》；4、《对外担保管理制度》；5、《关联交易管理制度》；6、《信息披露管理制度》；7、《投资者管理管理制度》；8、《利润分配管理制度》。原来相关制度同时废除。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

对公司章程进行了修改，相应制定《监事会议事规则》。原《监事会议事规则》同时废除。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,021,700 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日