

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点为公司大会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00。

（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	872217	瑞普股份	2025 年 12 月 22 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	《关于修订<河北瑞普通信技术股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》	√
3	《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》	√

4	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
5	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1、审议《关于修订<河北瑞普通信技术股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《河北瑞普通信技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2、《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

3、《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

4、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

5、《关于修订监事会议事规则的议案》

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章单位营业执照复印件、加盖法人单位公章的《授权委托书》办理登记；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 16:00-17:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：董事兼董事会秘书张淼先生；联系地址：河北省邢台市襄都区振兴路 6 号邢台市检验检测中心写字楼 2 层；电话：0319-2260606；传真：0319-2260600。

- （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日