

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

2025年第四次临时股东大会会议决议公告

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12月9日

2. 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

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：刘建

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次临时股东大会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数59,999,900股，占公司有表决权股份总数的99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席临时股东大会会议情况

1. 公司在任董事6人，列席6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；
4. 公司其他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届满，根据《公司章程》相关规定现提名：曾尚成、赵永彬、刘建、朱生碧、张红兵、邓毅为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东大会决议之日起生效。以上人员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 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

（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会任期届满，根据《公司章程》相关规定现提名：刘小勇、王晴为公司监事，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东大会决议之日起生效。以上人员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 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于变更<四川瑞宝电子股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体议案变更内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司章程公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《四川瑞宝电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司监事会议事规则>》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《<四川瑞宝电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联交易决策制度公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 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

不涉及关联交易，无需回避。

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
王晴	监事	就任	2025-12-09	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日