

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 26 日
2. 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二楼会议室。
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：董事长冷念波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 186,602,000 股，占公司表决权股份总数的 90.32%。

（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 3 人，董事朱大伟、宁梦霞因工作缺席
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱元梁、朱煜含、刘梅因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2026 年公司拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的总授信额度，期限不超过 3 年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式包括但不限于：信用担保；公司以自有资产提供抵质押担保；公司子公司、关联方以其自有资产为上述授信提供无偿抵质押担保。具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

公司实际控制人朱珍芬和罗忠菊、董事冷念波及其配偶王新梅、董事凌均果及其配偶陈东英、股东朱元梁及其配偶刘佳、母公司重庆珍丰实业（集团）有限公司此前已为公司部分贷款提供无偿连带责任保证担保，前述担保在有效期内持续有效。此外，前述主体亦可能为公司 2026 年度新增贷款提供无偿连带责任保证担保，具体担保范围、期限、方式及其他细节，以最终实际签订的担保合同为准。

详见于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,602,000 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

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包

括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》

1. 议案内容：

根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟于 2026 年度内无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保余额任一时点不超过 55,000 万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,602,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日