

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

### 关于召开 2026 年第三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 2026 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集程序、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

##### （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

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：2026年4月6日10:00。

(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	836297	瑞普电气	2026年3月31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	《关于预计公司 2026 年为全资子公司贷款提供担保总额度的议案》	√

议案 1: 重庆瑞普电气实业股份有限公司(以下简称“公司”)此前已预计 2026 年无偿为全资子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司的贷款提供连带责任担保,担保余额任一时点不超过 55,000 万元。现根据全资子公司重庆鑫瑞铜业有限公司(以下简称“鑫瑞铜业”)、重庆瑞普新能源科技有限公司(以下简称:“瑞普新能源”)、重庆瑞普机器人研究院有限责任公司(以下简称“瑞普研究院”)的经营需要,公司拟于 2026 年度内无偿为鑫瑞铜业、瑞普新能源、瑞普研究院的贷款提供担

保，担保余额任一时点不超过 5,000 万元，公司将根据鑫瑞铜业、瑞普新能源、瑞普研究院实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见于 2026 年 3 月 20 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》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2026 年 4 月 6 日 9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：代兰；电话：023-81678001

（二）会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担

### 五、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。