

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 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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：2026年4月7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	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	《关于选举宋江涛先生担任公司第四届董事会董事的议案》	√

1、《关于选举宋江涛先生担任公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》关于董事会构成的规定,推选宋江涛先生为公司第四届董事会董事。

宋江涛先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。宋江涛先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

宋江涛先生为新任董事,任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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

- 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: 2026 年 4 月 7 日 8:00-9:00

(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四次会议决议》

河北瑞普通信技术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）。