

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 年第二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 3 月 23 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、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 3 月 5 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）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 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 年第二次临时股东会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日