

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年第三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4月6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 9 人，持有表决权的股份总数 188,602,000 股，占公司表决权股份总数的 91.29%。

## (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《关于预计公司 2026 年为全资子公司贷款提供担保总额度的议案》

### 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”)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)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 188,602,000 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 年第三次临时股东会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2026年4月7日