

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

## 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议在公司大会议室举行。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张树甫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 30,496,974 股，占公司有效表决权股份总数的 85.31%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,496,974 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
宋江涛	董事	就任	2026-04-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《河北瑞普通信技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月7日