

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月29日9时。

（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 | 873382 | 瑞派尔 | 2026年4月22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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北英达律师事务所律师。

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 2025 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 5 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 | √ |

上述提案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。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 29 日 8:00-8:30

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 尹琪

联系电话: 0717-6790012-824

邮 箱：8529928@qq.com

联系地址：宜昌市西陵经济开发区西湖路 12 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日