

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2025年1月20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。

（七）会议地点

河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2025年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

因生产经营需要，并为了保证公司2025年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2025年度公司拟申请间接融资（包括但不限于银行贷款、保理借款、第三方借款等）累计不超过人民币3000万元；担保方式包括但不限于信用方式、保证担保、应收账款质押担保及股东张树甫、胡建华及其配偶个人无偿连带责任担保（或反担保）等，具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际情况确定，以公司与融资机构签订的相关协议为准。本次审议的间接融资有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025年1月23日16:00-17:00

（三）登记地点：河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书康建；联系地址：河北省邢台经济开发区振兴路6号邢台市检验检测中心写字楼2层；电话：0319-2260699；传真：0319-2260600。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司董事会

2025年1月7日