

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 310,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司二届董事会任期已于 2021 年 8 月 27 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事庞霞、邢晖、郭小荣、林冬青、黄轶继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 27 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会监事杨洋、陈晓伟继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日