

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

庞霞	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邢晖	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭小荣	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林冬青	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄轶	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓伟	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、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17日