

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股  
券

主办券商：国元证

## 上瑞控股股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 8 人，持有表决权的股份总数 298,335,300 股，占公司表决权股份总数的 96.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

自 2022 年度股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，公司及子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 3,000 万元以内，上瑞融资租赁有限公司通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，芜湖金财典当有限责任公司以借款、债权转让等方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，安徽上瑞商业保理有限

公司新增融资合计不超过 7 亿元，上瑞资产管理有限公司或其管理基金产品新增融资合计不超过 1 亿元，安徽瑞象供应链科技有限公司新增融资合计不超过 1 亿元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （九）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为子公司上瑞融资租赁有限公司融资新增担保 12 亿元（人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内，为子公司上瑞资产管理有限公司或其管理基金产品融资新增担保 1 亿元以内，为子公司芜湖金财典当有限责任公司融资新增担保 1.5 亿元以内，为子公司安徽上瑞商业保理有限公司融资新增担保 7 亿元以内，为子公司安徽瑞象供应链科技有限公司融资新增担保 1 亿元以内；担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。授权董事长在上述担保额度及规定内具体办理；超出上述范围提供的担保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，另行审议并逐一决定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（芜湖）律师事务所

(二) 律师姓名：周守春、黄迅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京盈科（芜湖）律师事务所关于上瑞控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日