

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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：2024 年 5 月 21 日 9:00-12:00。

##### （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	835312	上瑞控股	2024年5月17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。

江苏三法律师事务所

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构

(八) 审议《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》

自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 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 1,500 万元以内，上瑞租赁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，金财典当以借款、债权转让等方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，上瑞保理新增融资合计不超过 7 亿元，瑞象供应链新增融资合计不超过 1 亿元。

### （九）审议《关于公司 2024 年度对外担保的议案》

同意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。同意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。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-12：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：肖云桥；2、联系电话：0553-3888326；3、联系地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼27层

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上瑞控股股份有限公司董事会

2024年4月29日