

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：庞霞
- 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，占公司有效表决权股份总数的 96.2373%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》；

1. 议案内容：同意上瑞融资租赁有限公司引进芜湖江瑞投资管理有限公司（简称“江瑞公司”）投资，实施增资扩股，投资额 2,000 万元，投资后股权比例为 5.0136%；同意由江瑞公司推荐一名董事；

议案若未获公司股东会、上瑞融资租赁有限公司行业监督管理部门按规定批准，本次增资终止；江瑞公司上述对外投资若未获相关投资决策程序同意、相关国有资产监督管理部门备案通过，本次增资终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意 247,935,300 股，占出席会议代表所持股份数的 83.11%；反对 0 股；弃权 50,400,000 股，占出席会议代表所持股份数的 16.89%。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：拟选举现任董事庞霞女士、李正江先生、郭小荣先生、林冬青先生、黄轶女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 298,335,300 股，占出席会议代表所持股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：拟选举现任监事杨洋先生、陈晓伟先生继续为公司第四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四届监事会届满止。上述候选监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 298,335,300 股，占出席会议代表所持股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况：

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	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
李正江	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
郭小荣	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

林冬青	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄轶	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈晓伟	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《2024年第一次临时股东会会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2024年9月11日