

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 2024 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 2024 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

本次股东会以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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	2025 年 5 月 14 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

上瑞控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 《公司 2024 年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 《公司 2024 年度监事会工作报告》

- （三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司 2025 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

- （四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 《公司 2024 年度财务决算报告》

- （五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2025 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《2024 年年度权益分派预案的公告》。

（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（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 2025 年度审计机构

（七）审议《关于公司及子公司 2025 年度融资计划的议案》

自 2024 年度股东会召开之日起至 2025 年度股东会召开之日止，公司及子公司（孙公司）的融资计划为：上瑞租赁通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方保理、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。

（八）审议《关于公司 2025 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；为孙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、资产抵押质押、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。

（九）审议《关于注销上瑞资管相关事宜的议案》

具体内容详见公司同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《关于拟注销全资子公司的公告》。

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、加盖法人印章或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：2025 年 5 月 19 日 9:00-12:00

（三）登记地点：上瑞控股股份有限公司会议室

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四届董事会第三次会议决议

上瑞控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日