

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

代办券商：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（更正公告）

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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上发布了《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》（公告编号：2025-007），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

（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》。

更正后：

（六）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《公司2025年度财务预算报告》

（七）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

（八）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。

（九）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。

（十）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》。

二、其他说明

除上述修订内容外，《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》的其他内容保持不变。修订后的《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》（更正后）》（公告编号：2025-007）与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上瑞控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日