

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

## 2024年年度股东会会议决议公告（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 5 月 20 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 2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-012），由于银行授信原因，需对部分议案内容进行补充。本公司现予以更正。

## 一、更正的具体内容

更正前：

（九）审议通过《关于公司2025年度对外担保的议案》

## 1. 议案内容：

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。

## 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。

更正后：

（九）审议通过《关于公司2025年度对外担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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。

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、其他说明

除上述修订内容外，《上瑞控股股份有限公司2024 年年度股东会会议决议公告》的其他内容保持不变。修订后的《上瑞控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告》（更正后）》（公告编号：2025-012）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 6月 19日