

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日14:00-16:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月20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郑强、熊泽律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议	√

	案》	
7	《关于公司及子公司 2026 年度融资计划的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度对外担保的议案》	√
9	《关于变更公司董事的议案》	√
10	《关于变更公司监事的议案》	√

议案 1：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案 2：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》；

议案 3：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案 4：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》；

议案 5：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案 6：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》；

议案 7：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案 8：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议

决议公告》；

议案 9：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事辞任公告》、《董事任命公告》；

议案 10：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事辞任公告》、《监事任命公告》；

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 22 日 13:30-14:00

（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

上瑞控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上瑞控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。