

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（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2026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《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。在事后自查中发现披露信息存在错误，由于该公告存在错漏，发现内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

## 一、更正的内容

(一) “二、会议审议事项” 增加议案2：《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》。

(二) “备查文件” 增加：上瑞控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

## 二、更正前内容

## (一) “二、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。

(二) “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

**三、更正后内容**

(一) “二、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年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于公司及子公司2026年度融资计划的议案》	√
9	《关于公司2026年度对外担保的议案》	√
10	《关于变更公司董事的议案》	√
11	《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《第四届监事会第七次会议决议公告》；

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《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》；

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《第四届董事会第七次会议决议公告》；

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《2025年年度权益分派预案公告》；

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《第四届董事会第七次会议决议公告》；

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《拟续聘会计师事务所公告》；

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《第四届董事会第七次会议决议公告》；

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《董事辞任公告》、《董事任命公告》；

议案11：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。

## （二）“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第四届监事会第七次会议决议

## 四、其他相关说明

除上述更正外，该公告的其他内容均未发生变化。更正后的公告详见公司于2026年5月14日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(更正后)》。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的审核管理，提升公司的规范运作水平。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上瑞控股股份有限公司

董事会

2026年5月14日