

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修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

上瑞控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会为临时董事会。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及上瑞控股股份有限公司公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十一条为：公司的经营范围：金融业投资；产业投资；投资管理；理财咨询服务、财务咨询服务（证券、期货投资咨询除外）；企业管理服务（涉及前置许可的除外）。	第二章第十一条为：公司的经营范围：金融业投资；产业投资；投资管理；理财咨询服务、财务咨询服务（证券、期货投资咨询除外）；企业管理服务（涉及前置许可的除外）；供应链管理与咨询。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》是为了增加经营范围，拓展公司经营业绩，提高公司整体经营能力，对公司生产经营无不利影响。

四、备查文件

《上瑞控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2018年9月21日