

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：庞霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前为：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）。

变更后为：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。

公司尚需就上述经营范围变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

该议案内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上瑞控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更事项，需对公司章程第二章经营宗旨和范围中的第十一条进行修改。

原章程第二章第十一条为：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）。

现将该条修改为：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。

该议案内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上瑞控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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