

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 26 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

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改公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

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：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。

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改公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 10 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁志超 联系电话：18855357056

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、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