

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2019 年 5 月 16 日 10:00 分。

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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的上海百林律师事务所律师黄丽萍、陆祖杰律师

(七) 会议地点

福建省松溪县城东开发区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2018 年度审计报告》

董事会批准报出 2018 年度审计报告。

(五) 审议《2018 年财务决算报告》

公司 2018 年度财务决算情况。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》

考虑公司经营现状及未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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：2019年05月16日上午09:30-10:00

(三) 登记地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:陈世泉

联系电话：0599-2380633

传真：0599-2380639

电子邮箱：mrpr@foxmail.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年4月26日