

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**  
**2019 年第二次临时股东大会决议公告**

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：2019 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 104,433,750 股，占公司有效表决权股份总数的 63.76%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等规定，公司对《章程》进行修订，公司章程变更公告详见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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-046）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于董事会议事规则修订公告》（公告编号：2019-047）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （三）审议通过《关于提名林丽青女士为第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会提名林丽青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。林丽青女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林丽青	监事	任职	2019年9月17日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2019年第二次临时股东大会决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年9月17日