

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 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 25 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

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《关于出售闲置生产设备的议案》

根据公司的经营规划，公司拟将闲置的生产设备转让给常州市武进合力纺机设备有限公司。截至2019年9月30日，该部分生产设备净值2,791.94万元，出售价格为700.6万元。内容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《福建闽瑞新合纤股份有限公司出售闲置生产设备的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记；法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记。

（二）登记时间：2019年12月31日9:30-10:00

（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

五、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年12月16日

福建闽瑞新合纤股份有限公司
2019年第四次临时股东大会代表授权委托书

兹委托_____，身份证号：_____代表本人/本公司出席福建闽瑞新合纤股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对议案按本人/本公司决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于出售闲置生产设备的议案》	

说明：在各议案表决意见栏中，“同意”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。

委托人名称：_____

委托人证券账户：_____

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：_____

持股数量：_____

委托人签名（或盖章）：

法人股东法定代表人（签字）：_____

委托日期：_____