

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 年第四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 12 月 31 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、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 74,339,250 股，占公司表决权股份总数的 45.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售闲置生产设备的议案》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,339,250 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、备查文件目录

2019 年第四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 12 月 31 日