

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

## 福建闽瑞新合纤股份有限公司

### 2023 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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈兴华
6. 召开情况合法合规性说明：

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共 5 人，持有表决权的股份总数 48,808,277 股，占公司有效表决权股份总数的 25.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,043,027 股，占公司有效表决权股份总数的 1.61%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事顾斌、钱建云、张琪、杨阳因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟建设 ES 纤维生产线项目的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,657,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 151,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

出席会议的股东均非关联方，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于租赁生产设备的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,808,277 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

出席会议的股东均非关联方，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈璐新、李艾璘

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

2023 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

2023 年 11 月 14 日