

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事会
- 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 13 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案，公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-028）。本次临时股东大会会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,764,223 股，占公司有效表决权股份总数的 88.8211%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄志祯、王根贤因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄碧芬因个人缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议不通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-026 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.7978%；反对股数 14,780,223 股，占本次股东大会有表决权总数的 83.2021%；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不通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议不通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本

次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,984,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.7978%；反对股数 14,780,223 股，占本次股东会有表决权总数的 83.2021%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议不通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其它事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请公司股票

终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.7978%；
反对股数 14,780,223 股，占本次股东大会有表决权总数的 83.2021%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日