

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

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第二次临时股东大会。

## （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。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年6月13日15:00—2024年6月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834720	闽瑞股份	2024年6月10日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请福建天衡联合（福州）律师事务所律师见证股东大会。

(七) 会议地点

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同的议案》

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象签署《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。

(三) 审议《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的回购协议>的议案》

经各方友好协商，公司实际控制人陈兴华先生与认购对象签署了《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的回购协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日起成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。

#### （四）审议《关于修订〈章程〉的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### （五）审议《关于为子公司提供担保的议案》

因公司经营和业务发展的需要，公司的全资子公司闽瑞新合纤（南平）有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请贷款，公司拟为子公司贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过 5000 万元（在不超过以上额度范围内，可向不同的银行提供担保），担保期限以担保人跟银行签署的协议约定为准。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《预计担保的公告》。经公司管理层与相关贷款银行沟通，为推动该担保事项顺利执行，公司第四届董事会第九次会议决议将该事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年6月14日14:00

(三) 登记地点：南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈世泉；联系电话：0599-2380633；传真：0599-2380633；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

《第四届董事会第九次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会

2024年5月30日