

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 18 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年7月17日15:00—2024年7月18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7月15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《关于投资淮安项目暨预计担保的议案》

根据公司产品市场需求及发展需要，公司拟在淮安市与淮安科创产业投资有限公司（简称“淮安科创”）、淮安开发创业投资有限公司（简称“淮安开发”）共同设立合资子公司（简称“淮安子公司”），其中公司持股 70%，淮安科创持股 15%，淮安开发持股 15%。淮安子公司注册资金 3.6 亿元，淮安子公司计划投资年产 12 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），资金来源为注册资本、银行贷款以及其他自有资金。

因公司经营和业务发展的需要，淮安子公司拟向银行申请贷款，贷款金额累计不超过 12 亿元（其中固定资产贷款/项目贷款不超过 8.4 亿元，流动资金贷款不超过 3.6 亿元），公司拟为淮安子公司贷款提供担保，担保额度不超过 8.4 亿元（可向不同的银行提供担保并可循环使用），贷款期限及担保期限以淮安子公司跟银行签署的协议约定为准。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（一）》、《预计担保的公告》。

（二）审议《关于投资菲律宾项目的议案》

根据公司产品市场需求及发展需要，公司的新加坡全资子公司 MR FIBER HOLDING PTE. LTD（简称“新加坡子公司”）拟在菲律宾设立全资孙公司（简称“菲律宾子公司”），菲律宾子公司计划投资年产 6 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 6 亿元，资金来源为自有资金。公司将根据自身的资金情况以及国际经济环境，逐步实施投产计划。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（二）》。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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7月18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

《第四届董事会第十次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会

2024年7月2日