

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事会
- 会议主持人：陈世泉
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 55,206,800 股，占公司有效表决权股份总数的 24.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,659,550 股，占公司有效表决权股份总数的 0.74%。

(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 7 人，列席 2 人，董事陈兴华、顾斌、钱建云、张琪、杨阳

因工作原因缺席；

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《2023 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定实施《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中预留权益的授予工作。议案具体内容详见于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号 2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,206,800 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

本议案无需回避表决。

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 2024 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

《2024 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

2024 年 9 月 25 日