

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 11 月 20 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年11月19日15:00—2024年11月20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11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《关于变更项目实施地点的议案》

2024 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《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 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《对外投资的公告（二）》（公告编号：2024-044）。2024 年 7 月 18 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本议案。

由于形势与环境变化，公司现拟将该项目的实施地点变更为泰国，在泰国设立全资孙公司实施项目，项目的其他内容不变。

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 11 月 20 日 14:30

（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

《第四届董事会第十三次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日