

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 年第五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 11 月 20 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 5 人，持有表决权的股份总数 55,254,484 股，占公司有表决权股份总数的 24.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,889,234 股，占公司有表决权股份总数的 1.73%。

（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 3 人，董事顾斌、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 2 人，监事董丽梅因工作原因缺席；

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《关于变更项目实施地点的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,654,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%；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 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.13%。

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 年第五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 年第五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 11 月 21 日