

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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：2025 年 1 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 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 | 2025 年 1 月 13 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

福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司申请银行贷款并为其提供担保的议案》

1. 公司同意控股子公司闽瑞实业控股（江苏）有限公司（简称“淮安子公司”）向兴业银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行、中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行、江苏银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行申请项目贷款，并同意为贷款按照持股份额提供连带责任保证担保。项目贷款（本金）总额不超过人民币 840,000,000 元（大写：捌亿肆仟万元整），其中风险敞口金额不超过人民币 840,000,000 元（大写：捌亿肆仟万元整），上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。贷款期限及保证期间、保证范围等以淮安子公司跟银行签署的协议约定为准。

2. 同时授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信及担保事宜，签署相关法律文件。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-088）。

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：2025 年 1 月 15 日 13:50

（三）登记地点：福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人: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

《第四届董事会第十五次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日