

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室
- 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：陈兴华
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 59,870,584 股，占公司有效表决权股份总数的 26.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,505,334 股，占公司有效表决权股份总数的 3.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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《关于子公司申请银行贷款并为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

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比例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 2024 年 12 月 31 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,870,584 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

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年第一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

《2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日