

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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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 4 月 22 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 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 4 月 17 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。

（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《2024 年度董事会工作报告》

根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

结合公司当前经营的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，现拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（七）审议《关于预计担保的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司（含控股子公司）拟向相关银行申请授信额度总计不超过 15 亿元（其中敞口额度 15 亿元整，在累计不超过总额度范围内，可以向不同的银行申请多笔授信，额度可循环使用），申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等表内外业务，融资期限和利率由实际签署的合同约定。公司可以提供土地、厂房、货币现金（含存单保证金形

式)或设备等资产作为抵押、质押，公司可以为子公司相关授信提供保证担保，实际控制人陈兴华及其关联方可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

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事宜，签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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 4 月 22 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

《第四届董事会第十七次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日