

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 年第五次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈兴华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,151,307 股，占公司有表决权股份总数的 23.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 286,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司引入新投资者增资扩股的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略需要，公司控股子公司闽瑞新合纤(南平)有限公司（以下简称“闽瑞南平”）拟进行增资并引入新投资者。

本次增资，闽瑞南平注册资本拟由人民币 10,000 万元增加至人民币 19,600 万元，新增注册资本 9,600 万元全部由福建建达产业投资集团有限公司（以下简称“福建建达”）拟以人民币 70,080 万元全额认缴。（以最终签署的协议为准）。

福建建达在未按其认缴的出资额全额实缴出资之前，无权参与闽瑞南平当年度利润分配，亦无权享有当年度留存利润对应的股东权益，由公司全部享有。福建建达在全额实缴其认缴的全部出资后，方享有完整的利润分配请求权，届时闽瑞南平分配利润时，各股东按照其实缴的出资比例分取红利。

公司放弃本次增资的优先增资权。本次增资完成后，公司在闽瑞南平的持股比例为 51.02%，福建建达持股比例为 48.98%，闽瑞南平仍纳入公司合并范围。

内容详见公司 2025 年 11 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于控股子公司引入新投资者增资扩股的公告》（公告编号：2025-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,151,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年第五次临时股东会的召集、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

《2025 年第五次临时股东会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日