

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

2026 年第一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：2026 年 3 月 18 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 9 人，持有表决权的股份总数 68,681,116 股，占公司有效表决权股份总数的 30.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,633,866 股，占公司有效表决权股份总数的 6.04%。

（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，董事钱建云、顾斌、杨阳、张琪因工作原因缺席；

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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）资本结构，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，公司将以货币资金方式对福建建达集团新材料有限公司（以下简称“建达新材料”）进行增资，以人民币 15,776.2 万元的价格认购建达新材料人民币 15,620 万元的新增注册资本，成为建达新材料的控股股东。

增资完成后，建达新材料注册资本由 15,000 万元增加至 30,620 万元，公司持股比例为 51.01%，公司有权按照认缴比例行使股东权利。

内容详见公司 2026 年 3 月 3 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《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,976,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.24%；反对股数 6,705,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.76%；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：李艾璘、姚雅靖

(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 2026 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

《2026 年第一次临时股东会决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日