

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 年第二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 31 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 74 人，持有表决权的股份总数 184,891,059 股，占公司有效表决权股份总数的 81.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 79,339,980 股，占公司有效表决权股份总数的 35.15%。

(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 4 人，董事钱建云、顾斌、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，为提高决策效率、降低信息披露及运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

内容详见公司 2026 年 3 月 16 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,006,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.70%；反对股数 20,884,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2026 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

内容详见公司 2026 年 3 月 16 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,998,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.32%；反对股数 12,292,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.65%；弃权股数 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.03%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与本次终止挂牌相关的各项文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相关安排，与异议股东就回购事项

进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,020,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.71%；反对股数 20,870,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.29%；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。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 拟申 请公 司股 票在 全国 中小 企业 股份 转让	107,607,677	83.75%	20,884,761	16.25%	0	0%

	系统 终止 挂牌 的议 案						
2	关于 拟申 请公 司股 票终 止挂 牌对 异议 股东 权益 保护 措施 的议 案	110,599,741	86.07%	12,292,697	9.57%	5,600,000	4.36%

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、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 年第二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 年第二次临时股东会决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日