

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建闽瑞新合纤股份有限公司定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-057。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 25 日，公司董事会收到单独持有 27.94% 股份的股东陈兴华书面提交的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，请在 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司的全资子公司福建康百赛新材料有限公司（以下简称“康百赛”）拟以 1.5 元/股进行增资扩股，增资金额不超过 8000 万元。其中由公司董事长陈兴华、副总经理卓志明等技术、管理人员出资设立的，由陈兴华担任普通合伙人的员工持股平台（拟设立为合伙企业）认购不超过 1000 万元；其他投资者认购不超过 7000 万元。公司放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，公司持有康百赛股份不低于 69.23%。

在上述增资金额内，康百赛可以根据资金的实际到位情况分批多次进行增资和办理工商变更登记手续。

据此，该合伙企业为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

同时，公司的大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属等关联方

若参与康百赛的增资扩股，也将构成关联交易；这部分持有公司股份的关联人在参加股东大会投票时需要回避表决。

提请股东大会授权董事长陈兴华对其他投资者进行筛选并最终确定，授权董事长陈兴华签署与审批额度内增资扩股事宜相关的协议或文件等，授权期限为股东大会审议通过之日起6个月内。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈兴华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈兴华提出的临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年9月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌相关事宜的议案》

（三）审议《关于提名许忠姣女士为董事的议案》

（四）审议《关于提名杜萌女士为董事的议案》

（五）审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

1、第二届董事会第九次会议决议

2、陈兴华提交的《关于2019年第三次临时股东大会的临时提案》

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年9月25日