

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
2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年10月10日
- 2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份98,463,500股，占公司表决权股份总数的60.1120%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

公司已向在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因公司及相关主体与异议股东未能就异议股东保护方案达成一致意见，经谨慎考虑，拟向全国中小企

业股份转让系统申请撤回终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 98,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌，为确保该工作进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理撤回终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于提名许忠姣女士为董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟提名许忠姣女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

许忠姣女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 98,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于提名杜萌女士为董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟提名杜萌女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杜萌女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 98,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,698,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东陈兴华回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许忠姣	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
杜萌	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日