

证券代码：834720

证券简称：闽瑞环保

主办券商：上海证券

## 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 2018年第二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：2018年11月21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共 9 人，持有表决权的股份总数 82,315,750 股，占公司有效表决权股份总数的 50.2538%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名钱建云先生为第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 2 日收到董事徐立新先生和钟景芬女士的书面辞职报告。现公司选举钱建云先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。钱建云先生不存在《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 82,315,750 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《关于提名王磊先生为第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 2 日收到董事徐立新先生和钟景芬女士的书面辞职报告。现公司选举王磊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。王磊先生不存在《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 82,315,750 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《关于变更公司名称的议案》

### 1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，公司拟将公司中文名称由“福建闽瑞环保纤维股份有限公司”变更为“福建闽瑞新合纤股份有限公司”，英文名称由“Fujian Minrui

Environmental Fiber Joint Stock Co.,Ltd.” 变更为“FUJIAN MR FIBER JOINT CO., LTD.”，公司名称变更后证券简称变更为“闽瑞股份”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 82,315,750 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等规定，公司对《章程》进行修订，公司章程变更公告详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-047）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 82,315,750 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、备查文件目录

公司 2018 年第二次临时股东大会决议

福建闽瑞环保纤维股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日