

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-060

福建金森业股份有限公司

2021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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未表决前由股东大会对公司的意见。(股东会2013/11/6)

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),上市公司股东大会在提供网络投票便利的同时,还应向股东提供股东大会的投票结果,即中小投资者在股东大会上投票表决后,公司应当在股东大会决议公告中披露中小投资者的表决情况。

4.根据《福建金森业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会议事规则”),中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

福建金森业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会于2021年7月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》。

1.会议召开和出席情况:

(1)现场会议时间:2021年8月16日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年8月15日-16日,15:00-16:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议地址:福建省将乐县水南三华南路60号金森大厦会议室。

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

(5)会议召集人:公司董事会。

1.主任:胡成海(独立董事)、蔡晓先生。

2.召集人:胡成海(独立董事)、蔡晓先生。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

4.会议议程:

(1)现场会议时间:2021年8月16日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年8月15日-16日,15:00-16:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议地址:福建省将乐县水南三华南路60号金森大厦会议室。

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

(5)会议召集人:公司董事会。

1.主任:胡成海(独立董事)、蔡晓先生。

2.召集人:胡成海(独立董事)、蔡晓先生。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

(6)会议议程:

(1)《福建金森业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

(2)《北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

福建金森业股份有限公司

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-061

2021年8月16日

北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见

致:福建金森业股份有限公司

福建金森业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会于2021年8月16日召开,大股股东,会计师事务所:

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

2.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

3.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

4.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

5.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

6.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

7.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

8.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

9.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

10.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

11.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

12.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

13.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

14.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

15.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

16.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

17.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

18.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

19.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

20.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

21.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

22.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

23.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

24.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

25.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

26.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

27.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

28.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

29.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

30.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

31.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

32.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

33.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

34.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

35.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

36.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

37.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

38.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

39.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

40.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

41.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

42.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

43.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

44.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

45.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

46.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

47.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

48.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

49.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

50.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

51.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

52.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

53.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

54.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

55.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

56.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

57.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

58.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

59.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

60.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

61.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

62.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

63.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

64.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

65.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

66.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

67.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

68.出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数167,360,003股,占公司总股本的0.989%。

69.