

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：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：董事长肖惠杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司对外投资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 10 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 5,626,260 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

本议案涉及关联交易，关联股东肖惠杰回避表决。

三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日