

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**  
**2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《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、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见于 2021 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,400,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

全体股东回避，视为不回避。
---------------

### （二）审议通过《关于 2022 年预计向银行申请授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。公司 2022 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 18 日