

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及《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 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会做 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度报告》（报告编号：2023-007）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2023 年 4 月 20 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 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案涉及关联交易，全体关联股东回避表决，全体股东回避视为不回避。

（七）审议通过《关于 2023 年预计向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。授信额度最终以银行实际审批为准，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，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：

普通股同意股数 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程等法律、法规的相关规定要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计

机构，期限一年，并授权董事长办理具体签约事宜。详见公司于 2023 年 4 月 20 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拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（九）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 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 2022 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（十）审议通过《公司对外投资暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立公司。公司名称“捷瑞流体（武汉）科技有限公司”，注册地址：湖北省武汉市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资本的 70%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 300 万元，占注册资本的 30%，均为货币出资。具体详见公司于 2023 年 4 月

20 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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（大连）律师事务所

（二）律师姓名：马桂环、刘晓丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京海润天睿（大连）律师事务所关于大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日