

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场和通讯投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 833212 | 捷瑞流体 | 2023年10月9日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司对外投资暨关联交易》

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，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体（唐山）科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：河北省唐山市市，注册资本为人民币拟 100 万元，其中本公司拟出资 51 万元，占注册资本的 51%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖惠杰。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年10月9日8:00-17:00

(三) 登记地点：大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王之岩、电话 0411-66007953、传真 0411-86301511、邮箱 jieruiliuti@dljierui.com、联系地址 大连市甘井子区辛萍街 51 号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东或授权代理人的食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会

2023年9月26日