

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

### 2023 年第三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：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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；

无

## 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：

根据公司经营和业务发展的需要，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，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。详见于 2023 年 9 月 26 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 2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,626,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

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 2023 年第三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

2023 年 10 月 12 日