

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 8:30—10:00。

(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	2024年1月12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

大连捷瑞流体控制股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案

详见2023年12月27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第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-028)。

(二) 审议《关于监事会换届选举即提名第四届监事会候选人》的议案

详见2023年12月27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第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-029)。

(三) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见2023年12月27日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-032)。

(四) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案

内容详见于2023年12月27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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-033）。

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全体股东回避视为不回避。

（五）审议《关于 2024 年预计向银行申请授信额度》的议案

为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 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 2024 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。

（六）审议《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案

详见于 2023 年 12 月 27 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拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号 2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、有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签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2024年1月14日 15:00-17:00

(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 jieruiliut@dljierui.com、地址 大连市甘井子区辛萍街 51 号

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

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十三次会议决议》

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会

2023年12月27日