

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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》的有关规定。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

以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 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3月14日

### 2. 本公司董事、财务负责人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《2024年预计为控股子公司担保暨关联交易的议案》

详见2024年3月1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预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

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、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：2024年3月15日 15:00-17:00

(三) 登记地点：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：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四届董事会第二次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会

2024年3月1日