

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：肖惠杰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审议，同意提名肖惠杰、赵仁秋、韩德申、王之岩、李博为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关其他法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于监事会换届选举即提名第四届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会审议，同意提名肖惠庆、佟晓丹为公司第四届监事会监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 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 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

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

全体股东回避视为不回避。

（五）审议通过《关于 2024 年预计向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

为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 年度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。

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《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 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拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号：2023-034）。

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、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日