

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（更正公告）

公告编号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、准确和完整承担个别及连带责任。

大连捷瑞流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001），经事后审查，发现遗漏披露了相关议案，本公司现予以更正。

一、补充披露内容如下

“（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。”

二、其它相关说明

除上述更正外，其它内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日