

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 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：董事长肖惠杰
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 6 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年预计向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 5000 万元。公司 2025 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权信用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。

（三）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：

详见 2024 年 12 月 6 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关于拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（四）审议通过《2025 年预计为子公司担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 6 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 2025 年预计为子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,626,260 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

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 2024 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

2024 年 12 月 25 日