

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的法律、法规的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯

本次会议采用现场和通讯投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

## (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	2025年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京海润天睿（大连）律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告》的议案

议案详情，请参考公司2025年4月23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第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《2024年度监事会工作报告》的议案

议案详情，请参考公司2025年4月23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第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

### （三）审议《2024年财务决算报告》的议案

议案详情，请参考公司2025年4月23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第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《2025年财务预算报告》的议案

议案详情，请参考公司2025年4月23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第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《2024年年度报告及报告摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，对公司2024年年度报告及报告摘要予以审议。请详见公司2025年4月23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2024年年度报告公告》（公告编号：2025-004）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司2024年年度报告摘要公告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《2024年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司2025年4月23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公司2024年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-006）。

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，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年5月12日9:00-17:00。

(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 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：出席本次会议的股东或授权代理人的食宿、交通等费用自理

#### 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七次会议决议》

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会

2025年4月23日