

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

3. 会议表决方式：

- √现场投票 √电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，拟修订《公司章程》部分条款。具体详见 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《大连捷瑞流体控制股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等相关公司治理制度》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，对公司内部治理制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防止控股股东

及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名尚宪友为董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，对公司内部治理制度《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监事会第六次决议公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
尚宪友	董事	就任	2025-12-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日