

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场和电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6日上午10点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年1月5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列席会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年预计向银行申请授信额度》的议案	√
2	《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案	√
3	《关于预计2026年度日常性关联交易》的议案	√

4	《2026 年预计为控股子公司担保暨关联交易》的议案	√
---	----------------------------	---

1、 审议《关于 2026 年预计向银行申请授信额度》的议案

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 4000 万元。公司 2026 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、 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规相关规定的要求，拟继续聘用具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

3、 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据公司的经营发展需要，对 2026 年与关联方的交易进行预计。公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

4、 审议《2026 年预计为控股子公司担保暨关联交易》的议案

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司长春捷瑞轨道交通科技有限公司提供 2000 万元担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人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、代理人身份证。
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月6日上午8:00-10:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区莘萍街51号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王之岩 电话 0411-66007953

（二）会议费用：与会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。