

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

2026 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：2026 年 1 月 6 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：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 5 人，列席 5 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 2026 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，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. 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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

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，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。详见 2025 年 12 月 18 日披露于全国股份转让系统制定信息披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。详见于 2025 年 12 月 18 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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

全体股东回避，视为不回避。

（四）审议通过《2026 年预计为控股子公司担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，控股子公司长春捷瑞轨道交通科技有限公司预计 2026 年度发生保理融资业务，大连捷瑞流体控制股份有限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。

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

全体股东回避，视为不回避。

三、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日