

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 9:30

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，包含优先股股东，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	835120	金贸流体	2020年6月26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。

（七）会议地点

安徽省芜湖市繁昌县市场经济开发区内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张绳良为公司独立董事》议案

根据修订的《公司章程》，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟提名张绳良为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名杨结胜为公司独立董事》议案

根据修订的《公司章程》，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟提名杨结胜为公司第五届董事会独立董事候选人，任期

自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《独立董事工作制度》议案

该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号：2020-037）。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-043）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（四）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年6月29日9:30-16:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：费礼文

联系电话：0553-7253567

联系地址：安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日