

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,567,300 股，占公司表决权股份总数的 79.81%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命张绳良为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟任命张绳良为公司第五届董事会独立董事，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。具体内容详见公司于 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）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于任命杨结胜为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟任命杨结胜为公司第五届董事会独立董事，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。具体内容详见公司于 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）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《独立董事工作制度》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《芜湖市

金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 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）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及规范性文件的要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 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）披露的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张绳良	独立董事	任职	2020年6月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨结胜	独立董事	任职	2020年6月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日