

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:30

（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	2022年5月12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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师

（七）会议地点

安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会工作报告》

2022年4月23日公司召开董事会，董事长孙述全先生代表董事会作工作报告，报告主要对2021年董事会各项履职情况进行总结，对2022年董事会工作提出建议。

（二）审议《监事会工作报告》

2022年4月23日公司召开监事会，监事会主席高峰先生代表监事会作工作报告，总结了过去一年监事会主要工作，对未来一年监事会工作提

出建议和要求。

（三）审议《2021年年度报告》

该议案详见2022年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司2021年年度报告的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021年年度报告摘要》

该议案详见2022年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司2021年年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2021年度财务决算的报告》

财务负责人胡用和先生代表公司对2021年度财务决算情况进行分析说明。

（六）审议《2022年财务预算的报告》

财务负责人胡用和先生代表公司对2022年度财务预算情况结合上年财务情况进行说明。

（七）审议《2021年度利润分配》

该议案详见2022年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于2021年度权益分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于续聘2022年度审计机构》

该议案详见2022年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司

司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）

（九）审议《关于提名史广建先生为公司董事》

该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于补充确认日常性关联交易》

该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案不存在特别决议议案，

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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、法定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：2022 年 5 月 13 日

(三) 登记地点：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

(二) 会议费用：出席会议股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日