

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：孙述全
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》的有关规定，会议合法有效。

（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 55,636,144 股，占公司表决权股份总数的 78.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 年董事会各项工作进行总结，对 2022 年董事会工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

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，报告主要对 2021 年监事会各项工作进行总结，对 2022 年监事会工作提出建议和要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年年度报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

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预算说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(九) 审议通过《关于提名史广建先生为公司董事》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十) 审议通过《关于补充确认日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,182,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙述全、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元律师事务所律师

(二) 律师姓名：王永强、李梦源

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、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
陈凤菊	董事、副董事长	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
史广建	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

- （一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- （二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日