

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 9 月 14 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：孙述全先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 57,510,280 股，占公司表决权股份总数的 63.99%。

（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《关于董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 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关于董事换届公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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《关于监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 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关于监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 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关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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《募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 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募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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、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
孙述全	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹明生	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡仁绸	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
欧剑荣	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙雄	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张绳良	独立董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨结胜	独立董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡玉勇	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马春	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
费礼文	职工代表 监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	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 2023 年第二次临时股东大会

决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日