

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 2025 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：2025 年 4 月 23 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 ☒其他方式投票现场及视频相结合。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的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，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，结合公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司决定改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

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 63.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 23 日