

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司会议室及视频通讯会议相结合的方式。
3. 会议表决方式
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 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：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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、部分副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

经董事会审议通过董事长孙述全先生代表董事会所做的《2024 年度董事会工作报告》，现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

经监事会审议通过监事会主席胡玉勇先生代表监事会所做的

《2024 年度监事会工作报告》，现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《2024 年度报告及摘要》，该议案内容详见 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-010）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-011），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过《2024 年度财务决算报告》，现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2025 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《2025 年度财务预算报告》，现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2025 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于预计 2025 年偶发性关联

交易》，该议案内容详见 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-012），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,182,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东孙述全回避表决。

（七）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于取消独立董事及相关工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在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）披露的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-018），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案，该议案详见 2025 年 4 月 28 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：2025-014），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事变更》的议案

1. 议案内容：

经监事会审议通过的《关于监事变更》的议案，该议案详见 2025 年 4 月 28 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监事任免公告》（公告编号：2025-015），现将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：李梦源、曹倩

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李兵	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
马春	监事	离职	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年度股东会决议；
- （二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 20 日