

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
安徽省芜湖市繁昌区孙村镇经济开发区西区
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 4 人，列席 4 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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于 2025 年半年度报告》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2025 年半年度报告》

普通股同意股数 57,510,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）《关于提名胡阳生先生为公司董事》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于提名胡阳生先生为公司董事》

普通股同意股数 57,510,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》

普通股同意股数 57,510,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2. 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
胡阳生	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日