

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、合规、真实、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 7 人，持有表决权的股份总数 58,044,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年4月24日公司召开董事会，董事长孙述全代表董事会作工作报告，会议对2018年董事会工作进行回顾，对2019年董事会工作提出要求和建议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年4月24日公司召开监事会，监事会主席高峰代表监事会作工作报告，对2018年监事会工作进行总结，对2019年监事会工作提出要求和建议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度报告的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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《2018年度财务决算的报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和代表公司对2018年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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《2019年度财务预算的报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和代表公司对2019年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

董事会秘书骆伟祥就 2019 年财务审计机构的聘任情况进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,044,000 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《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 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预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

关联股东江西华伍制动器股份有限公司、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，也未代表其他股东行使表决权。

三、见证律师情况

（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、施鹏翔

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

（一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

（二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 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

2019 年 5 月 20 日