

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 2019 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：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,544,000 股，占公司表决权股份总数的 79.77%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 向繁昌县农业银行申请担保贷款融资额度人民币 700 万元, 外币 87 万欧元。

(1) 议案内容:

该议案详见 2019 年 8 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补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号 2019-019)。

(2) 议案表决结果:

同意股数 31,182,439 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。

2. 向繁昌县徽商银行申请担保贷款融资额度人民币 1100 万元。

(1) 议案内容:

该议案详见 2019 年 8 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补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号2019-019）。

（2）议案表决结果：

同意股数 11,166,012 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、孙述全回避表决，也未代表其他股东行使表决权。

### 三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 16 日