

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835120	金贸流体	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天元律师事务所律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

2020年4月26日公司召开董事会，董事长孙述全先生代表董事会作工作报告，会议对2019年董事会工作进行回顾，对2020年企业发展进行展望，对董事会工作提出建议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

2020年4月26日公司召开监事会，监事会主席高峰先生代表监事会作工作报告，对2019年监事会工作进行总结，对2020年监事会工作提出要求和建议。

(三) 审议《2019 年年度报告》议案

该议案详见 2020 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 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-003）。

(四) 审议《2019 年年度报告摘要》议案

该议案详见 2020 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 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-004）。

(五) 审议《2019 年度财务决算的报告》议案

公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年度财务决算情况进行汇报。

(六) 审议《2020 年度财务预算的报告》议案

公司财务总监胡用和先生代表公司对 2020 年度财务预算情况进行汇报。

(七) 审议《2019 年度利润分配预案》议案

该议案详见 2020 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 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-005）。

(八) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

该议案详见 2020 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续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈对外担保决策管理制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈关联交易管理办法〉公告》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈对外投资管理办法〉公告》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

该议案详见 2020 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修订〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

该议案详见 2020 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制定<承诺管理制度>公告》（公告编号：2020-019）。

（十八）审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案

该议案详见 2020 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制定<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2020-020）。

（十九）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二十）审议《关于董事换届选举》议案

该议案详见 2020 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董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

（二十一）审议《关于监事换届选举》议案

该议案详见 2020 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监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）、（十九）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月19日9:30-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费礼文 联系电话：0553-7253567

联系地址：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇经济开发区

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日