

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 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开、召集、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》的有关规定。

（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：2021 年 7 月 28 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	2021年7月26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。

（七）会议地点

安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名欧剑荣先生为公司董事》议案

该议案详见 2021 年 7 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-24）。

（二）审议《关于未按期实施 2020 年度权益分派》议案

因受疫情持续影响，加之目前市场环境的变化，本次权益分派未能在指定的日期实施完毕。结合公司情况，公司计划继续实施权益分派，并以 2021 年度半年报财务数据作为权益分派依据，重新召开董

事会、股东大会进行审议，并于股东大会通过之日起2个月内实施完毕。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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、法定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：2021年7月27日。

（三）登记地点：安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内公司会议室

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：安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内本公司

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日