

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 9 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,038,500 股，占公司表决权股份总数的 72.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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 2021 年半年度利润分配》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2021 年 8 月 30 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 2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,038,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 9 月 16 日