

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:30

(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	2022 年 6 月 13 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《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》

为提升公司综合竞争力，公司拟向 3 名特定投资者定向发行股票，本次拟发行股数为 1900 万股，发行价格为每股 2.87 元，预计募集资金总额为 5453 万元，募集资金用途为补充流动资金 1453 万元，偿还银行贷款 3000 万元，项目建设 1000 万元。本次股票发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-031）。

(二) 审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉》

公司分别与全部发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，各《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

为保证本次股票发行相关事宜顺利进行，同意提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜。包括但不限于：(1) 根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；(3) 批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；(4) 聘请参与本次股票定向发行的中介机构，并决定其专业服务费用；(5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；(7) 本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，公司将与以上主体签订三方监管协议。确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

(五) 审议《关于根据本次股票发行结果修订〈公司章程〉》

(1) 章程原条款“第五条 公司总股本 7088 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 7088 万元。”拟修改为“第五条 公司总股本 8988 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 8988 万元”。

(2) 章程原条款“第十六条 公司股份总数为 7088 万股，均为普通股。”拟修改为“第十六条 公司股份总数为 8988 万股，均为普通股。”

(六) 审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权》

公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）、（二）、（五）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一）、（二）、（六）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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、能代表其法定代表人资格的有关证明；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：2022年6月13日9:00至16:30

(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

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公司会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日