

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 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9：30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 6 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

由于《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》引用的财务报告为 2020 年、2021 年度数据，最近一期财务报告剩余有效期不足一个月。为顺利有序地推进金贸流体本次定向发行事宜，故更新本次定向发行说明书的报告期的最近一期为 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月。

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》于 2022 年 6 月 2 日公告，距离原股东大会召开日不足 15 天，为保障股东的权益，公司股东大会延期至 6 月 17 日召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9:30，预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 6 月 2 日披露的公告，公告编号：2022-035、2022-036、2022-037、2022-038、2022-039。

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。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日