

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 51,097,901 股，占公司表决权股份总数的 72.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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（修订稿）》

1. 议案内容：

该议案详见 2022 年 6 月 20 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股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次参会股东为江西华伍制动器股份有限公司、孙述全、孙述习（系孙述全弟弟），根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第三十条第三款“发行人股东大会审议定向发行有关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟发行对象均存在关联关系的，可以不在执行表决权回避制度”，鉴于前述参会股东均拟

参与认购或者与拟发行对象存在关联关系，因此，公司本次股东大会审议本次定向发行有关事项不再执行回避表决制度。

(二) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉》

1. 议案内容：

公司分别与全部发行对象江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全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》在约定条件全部成交之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次参会股东为江西华伍制动器股份有限公司、孙述全、孙述习（系孙述全弟弟），根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第三十条第三款“发行人股东大会审议定向发行有关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟发行对象均存在关联关系的，可以不在执行表决权回避制度”，鉴于前述参会股东均拟参与认购或者与拟发行对象存在关联关系，因此，公司本次股东大会审议本次定向发行有关事项不再执行回避表决制度。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证本次股票发行相关事宜顺利进行，股东大会同意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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(五) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行结果，对原《公司章程》中涉及注册资金的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(六) 审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,097,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次参会股东为江西华伍制动器股份有限公司、孙述全、孙述习（系孙述全弟弟），根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第三十条第三款“发行人股东大会审议定向发行有关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟发行对象均存在关联关系的，可以不在执行表决权回避制度”，鉴于前述参会股东均拟参与认购或者与拟发行对象存在关联关系，因此，公司本次股东大会审议本次定向发行有关事项不再执行执行回避表决制度。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年第一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

2022年6月20日