

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 2022 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 12 月 16 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，不包含优先股股东，不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12月14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《关于修订〈公司章程〉》的议案

该议案详见公司于2022年12月1日在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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-071）。

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、能证明其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12月15日9:30-16:00

（三）登记地点：安徽省芜湖市繁昌县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：安徽省芜湖市繁昌县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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日

