

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 63,150,560 股，占公司表决权股份总数的 70.26%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡仁绸先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 2 月 17 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董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,150,560 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史广建	董事	离职	2023 年 3 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡仁绸	董事	任职	2023 年 3 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 6 日