

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

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 15 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：现场及视频相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的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 2 人，持有表决权的股份总数 57,510,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。

（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 6 人，董事孙雄因出差缺席；
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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

经董事会审议通过董事长孙述全先生代表董事会所做的《2023 年度董事会工作报告》，该报告主要对过去一年公司董事会依法运作履职情况进行了总结与回顾，对 2024 年董事会工作提出展望和规划，现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

经监事会审议通过监事会主席胡玉勇先生所做的《2023 年度监事会工作报告》，该报告对 2023 年公司监事会主要工作进行了总结，

对 2024 年监事会工作提出建议和要求，现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《2023 年度报告及摘要》，该议案内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-005）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-006），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务决算》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定制定的《2023 年度财务决算报告》，现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务预算》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定制定的《2024 年度财务预算报告》，现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于 2023 年度权益分配预案》，该议案内容详见 2024 年 4 月 23 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关于 2023 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2023-003），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

经董事会审议通过的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，该议案内容详见 2024 年 4 月 23 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关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于预计 2024 年偶发性关联交易》，该议案内容详见 2024 年 4 月 23 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关于预计 2024 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-007），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,182,439 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙述全回避表决。

（九）审议通过《关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本》，该议案详见 2024 年 4 月 23 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关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-008），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本》

1. 议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本》，该议案详见 2024 年 4 月 23 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关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-009），现将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元律师事务所

（二）律师姓名：曹倩、曾雪荧

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效

四、备查文件目录

（一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议：

（二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日