

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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：2025 年 5 月 19 日 9:00

（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	2025 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师

（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《董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事长孙述全先生对公司董事会 2024 年依法运作履职情况进行了报告，对 2025 年董事会工作提出规划和要求。

（二）审议《监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，监事会主席胡玉勇先生对公司监事会 2024 年依法运作履职情况进行了报告，对 2025 年监事会工作提出规划和要求。

（三）审议《2024 年度报告及摘要》

该议案详见 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-010）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《2024 年度财务决算》

根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

（五）审议《2025 年财务预算》

根据 2024 年度公司经营情况，财务部门对 2025 年度经营情况进行合理预测，编制了《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2025 年偶发性关联交易》

该议案详见 2025 年 4 月 28 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 2025 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙述全、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)。

（七）审议《关于取消独立董事及相关工作制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董

事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在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）发布的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事工作制度，并据此修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

此外，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构》

该议案详见 2025 年 4 月 28 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议《关于监事变更》

鉴于股东芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司研究决定，推荐李兵

先生担任公司第六届监事会监事，马春先生不再担任公司监事职务；任职期限自股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止（公告编号：2025-015）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为六；

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、法定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：2025年5月16日上午9:30-下午16:00

（三）登记地点：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

（二）会议费用：出席会议股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日