

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 34,880,479 股，占公司有效表决权股份总数的 69.48%。

（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 5 人，列席 4 人，董事田红禄因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴静、潘骁因疫情缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事变更》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 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%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《承诺管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 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%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《对外担保管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 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%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《对外投资管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 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%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关联交易管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《利润分配管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《投资者关系管理制度》议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于 2022 年度公司及关联方对全资子公司提供担保》议案。

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，预计 2022 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项表决为公司纯受益的表决，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行申请贷款》议案。

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过 10000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。

以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,880,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项表决为公司纯受益的表决，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
苏翁亮	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
鲁邦秀	董事	离职	2022年6月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会会议决议。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2022年6月16日