

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月31日10:00。

（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	839692	友方电工	2022年8月26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

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名杜雄新、翟刚、王俊、牟肖琴、张鹏、卢艺琪、颜赟、周晓蕾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名王淳、王珊、辛达春为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请陆仟万元敞口授信额度的议案》

为补充流动资金，无锡友方电工股份有限公司（以下简称“友方电工”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行（简称“交行无锡分行”）申请敞口授信不超过人民币陆仟万元整，授信期限【1】年。公司拟以名下自有房产土地（无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号）为上述授信提供抵押担保。

公司上述申请的敞口授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据交行无锡分行实际授信批复情况，在其授信期限内办理具体业务，每笔融资金额、业务品种、业务期限以公司与交行无锡分行签订的合同、协议为准，上述抵押物使用情况以最终与交行无锡分行签订的担保合同为准。

（四）审议《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 50,568 万元，关联交易内容为原材料采购、租赁（班车）、关联担保、委托贷款/借款等。其中为补充流动资金，公司 2022 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 5000 万元，资金占用费为具体借款金额的 8%，全年预计 400 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

现因补充流动资金等公司经营需要，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行补充预计，具体为公司 2022 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款增加 25,000 万元。调整后，公司 2022 年预计关联交易总额不超过 75,568 万元，其中预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 30,000 万元，资金占用费以年利率 8%按照实际使用期限计算。

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，议案序号为四；
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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年8月31日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾晓 13701531745

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《无锡友方电工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司董事会

2022年8月16日