

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

2022年第三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8月31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：董事长杜雄新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,862,260股，占公司表决权股份总数的86.3859%。

（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9人，列席9人；
2. 公司在任监事5人，列席5人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于2022年8月16日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2022-034）

2. 议案表决结果：

（1）提名杜雄新为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 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%。

（2）提名翟刚为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 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）提名王俊为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 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%。

（4）提名牟肖琴为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 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%。

（5）提名张鹏为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 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

东大会表决股份总数的0%。

(6) 提名卢艺琪为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

(7) 提名颜赟为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

(8) 提名周晓蕾为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 8 月 16 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2022-035）

2. 议案表决结果：

(1) 提名王淳为公司第三届监事会股东代表监事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

(2) 提名王珊为公司第三届监事会股东代表监事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

(3) 提名辛达春为公司第三届监事会股东代表监事候选人

同意股数 45,862,260 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

无。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 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

无。

(四) 审议通过《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,063,610 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

本议案涉及关联交易，公司股东无锡客运集团有限公司持有公司股份【14,885,500】股（持股比例【28.0382】%）、王俊持有公司股份【5,823,150】股（持股比例【10.9684】%）、公司股东无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）持有公司股份【3,090,000】股（持股比例【5.8203】%）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
杜雄新	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
翟刚	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王俊	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
牟肖琴	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
卢艺琪	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

颜赞	董事	任职	2022年8月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周晓蕾	董事	任职	2022年8月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王淳	监事	任职	2022年8月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王珊	监事	任职	2022年8月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
辛达春	监事	任职	2022年8月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022年8月31日