

证券代码：831462

证券简称：友泰电气
券

主办券商：平安证

浙江友泰电气股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 23 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：徐杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 19,479,050 股，占公司表决权股份总数的 79.89%。

（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 5 人；
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；

董事会秘书曾可先生参加本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王雁先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

任聘王雁先生为公司监事，任职期至本届监事会任期届满之日，上述任聘人员持公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,663,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.68%；反对股数 1,186,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%；弃权股数 628,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟授予并发放 2022 年销售提成及年终奖，共计 1,138,590 元，为向关联方支付的薪酬，构成关联交易。具体内容详见公司 2023 年 02 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,453,560 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括为徐杰、张华、曾旭文、张生林、蔡明明、郭婵。

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
王雁	监事	任职	2023年2月 23日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江友泰电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日