

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

## 浙江友泰电气股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 17 日上午 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	831462	友泰电气	2023年4月14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

浙江省丽水市莲都区南明路 790 号，公司 5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。

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徐杰、曾旭文、张华、张勇、蔡明明、郭婵

### （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2023-019）。

### （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司股东大

会议事规则》（公告编号 2023-020）。

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，议案序号为一；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年4月16日（上午10:00-12:00, 下午14:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：曾可；联系地址：浙江省丽水市莲都区南明路790号董  
司董事会秘书办公室；联系电话：0578-2696660。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司董事会

2023年3月31日