

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

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 4 月 13 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 29 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《关于提名高金鑫为公司第三届董事会股东代表董事的议案》

1. 议案内容：

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事颜赞工作变动，免去其公司股东代表董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，现董事会提名高金鑫为公司新任股东代表董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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. 回避表决情况

无

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
颜赞	董事	离职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
高金鑫	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时 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 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日