

证券代码：831462

证券简称：友泰电气
证券

主办券商：平安

浙江友泰电气股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 17 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 19,479,150 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

（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；
公司董事会秘书曾可先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，预估 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,617,310 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

关联股东徐杰、曾旭文、张华、张勇、张生林、蔡明明、郭婵回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,150 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,150 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

浙江友泰电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日