

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14：00。

（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5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所吴广红律师和侯文洁律师参会见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

认真总结 2022 年监事会工作，对 2022 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

认真总结 2022 年董事会工作，对 2022 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

（三）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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）发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《浙江友

泰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司 2023 年度财务预算方案。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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）发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾可

电话：0578-2733333

联系地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区南明路 790 号

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费用自理

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十五次会议决议》

《浙江友泰电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日