

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-12:00。

（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	830994	金友智能	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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所房隐、孙翌阳律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动的通知》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（八）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（九）审议《关于上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会换届》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十）审议《关于上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会换届》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十一）审议《关于 2023 年度关联方对公司和全资子公司提供担保》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十二）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十三）审议《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行申请贷款》的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月22日8：30-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常勇先生 联系地址：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司办公室 联系电话：021-69571555 传真：021-69571666 邮政编码：201805

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会

2023年4月28日