

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 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：董事长杜雄新
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 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，占公司有效表决权股份总数的 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 3 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《关于审议 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

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

(二) 审议通过《关于审议 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

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) 审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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

（四）审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润 3.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为-2338.50 万元。公司 2022 年不进行利润分配。

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

（五）审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

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

（六）审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》

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

（七）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：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2023 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 80762 万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,063,610 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

本议案涉及关联交易，公司股东无锡客运集团有限公司持有公司股份 14,885,500 股（持股比例 28.0382%）、王俊持有公司股份 5,823,150 股（持股比例 10.9684%）、公司股东无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）持有公司股份 3,090,000 股（持股比例 5.8203%）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师

事务所的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2023 年度内累计金额不超过 24,000 万元的银行贷款及综合授信额度(包括但不限于以公司应收账款、存款、固定资产等自有资产作为抵押担保及公司关联方担保等担保方式)，授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资资金将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：冯谦则、李纪妍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的议案均合法、有效。

四、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日