

证券代码：831462

证券简称：友泰电气  
券

主办券商：平安证

## 浙江友泰电气股份有限公司

### 2023 年第五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 8 月 3 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。

##### （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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 7 月 14 日到期，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届工作。第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名徐杰、张华、曾旭文、黄永林、蔡明明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年度第五次临时股东大会审议通过后生效。

上述董事均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江友泰电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-053）。

#### 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

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 7 月 14 日届满，为保障公司监事会顺利开展，现进行监事会换届工作。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会设监事 3 名。经公司股东提名，郭婵、王雁为公司第四届监事会股东代表监事，自 2023 年第

五次临时股东大会审议通过之日起计算。任期三年，可连选连任。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

郭婫、王雁将与公司职工代表大会选举的职工代表监事章素青共同组建公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江友泰电气股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司拟申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水莲都支行申请不超过 10,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。具体事宜以最终双方签订的协议内容为准，公司股东徐杰、曾旭文、张华、黄永林、张生林和蔡明明为贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江友泰电气股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2023-054)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,142,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐杰、张华、曾旭文、黄永林、张生林、蔡明明、张勇、张宇、张益隆、曾章文。

### 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
徐杰	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
曾旭文	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
黄永林	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
蔡明明	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
郭婵	监事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王雁	监事	任职	2023年8月 3日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023年8月4日