

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、法规和《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

会议以现场的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 9:00-11:00。

（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9月20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。

（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《关于公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本》的议案。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于公司增加向银行申请贷款额度》的议案。

上海金友金弘智能电气股份有限公司及子公司在 2023 年度原拟向银行申请不超过 10000 万人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。现因公司经营发展实际情况，拟将年度申请贷款总额度由 10000 万人民币调整增加为 15000 万人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存

在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 审议《关于修改公司章程》的议案。

详情见公司于 2023 年 8 月 31 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）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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 9 月 25 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室

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：021-69571696 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四届董事会第三次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日