

证券代码：830994

证券简称：金友智能
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海金友金弘智能电气股份有限公司
2023 年第一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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘静
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,492,689 股，占公司表决权股份总数的 70.7025%。

(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 4 人，董事田红禄因出差缺席；
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；
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《关于公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本》议案

1. 议案内容：

详情见公司于2023年8月31日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司增加向银行申请贷款额度》议案

1. 议案内容：

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 万元人民币的贷款，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 万元人民币调整增加为 15000 万元人民币。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，本议案免于按照关联交易进行审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日