

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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：2024 年 2 月 20 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	2024年2月8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《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行及融资租赁公司申请贷款》的议案

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行及融资租赁公司申请不超过 17000 万元人民币的贷款，其中公司贷款融资额度不超过 10000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款融资额度不超过 7000 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亲属潘晨曦、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。

（二）审议《关于公司为全资子公司提供担保的额度》的议案

根据实际经营情况，预计公司为全资子公司银行贷款、融资租赁提供担保共计金额不超过 7000 万元。

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：2024年2月20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六次会议决议》

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监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

2024年2月1日