

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

（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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所房隐、聂子良律师。

（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 2023 年年度报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

(六) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

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5月20日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

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：021-69571555 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

- 1、《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会

2024年4月30日