

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

## 无锡友方电工股份有限公司

## 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

本次年度股东大会由公司董事会负责召集，本次年度股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次年度股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

## （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	839692	友方电工	2024年5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所的李纪妍、冯谦则律师。

## （七）会议地点

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室

## 二、议审议事项

### （一）审议《关于审议 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于审议 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-004）

和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于制定 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-1286.85 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可分配利润为-3648.48 万元。公司 2023 年不进行利润分配。

（五）审议《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

（六）审议《关于制定 2024 年年度财务预算方案的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2024 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 69491.54 万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保、废丝销售等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。具体详见于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）

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无锡客运集团有限公司、王俊、无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》

根据无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2024 年度内累计金额不超过 26,000 万元的银行贷款及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款、固定资产等自有资产作为抵押担保及公司关联方担保等担保方式），授权董事会

决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资资金将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于提名李宏华为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会股东代表监事辛达春因离职向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李宏华为公司股东代表监事候选人。新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

（十）审议《关于会计估计变更的议案》

本着谨慎经营、合理反映各项资产状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑，公司进行会计估计变更，适当变更折旧年限。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对【2022】年度报表及附注进行更正，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正进行了鉴证，并出具了《关于无锡友方电工股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十二）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-36,484,844.21 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 53,090,000.00 元的三分之一。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：王俊 0510-80751785

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《无锡友方电工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司董事会

2024年4月30日