

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 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	831462	友泰电气	2024年5月24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

浙江友泰电气股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会议事规则》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会议事规则》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《监事会议事规则》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《关联交易决策制度》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-021）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外担保管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外投资管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于2024年05月09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）披露的《浙江友泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议

案》

具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江友泰电气股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-024)。

(八) 审议《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江友泰电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-025)。

(九) 审议《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江友泰电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-026)。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号：2024-027)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十)；

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

自然人股东须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，委托

代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月26日下午14:00-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾可，联系号码：0578-2696660。

(二) 会议费用：参会股东及其代理人交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《浙江友泰电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司董事会

2024年5月9日