

证券代码：831462

证券简称：友泰电气
券

主办券商：平安证

浙江友泰电气股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 18,401,220 股，占公司表决权股份总数的 71.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,401,220 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日