

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年第二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7月8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、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。

##### （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 31,282,074 股，占公司表决权股份总数的 71.6%。

##### （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《关于拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本增加，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 06 月 20 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：2024-035）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,282,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.6%；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 年度第二次临时股东大会》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日