

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 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

上海金友金弘智能电气股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.1396% 已发行有表决权股份的股东潘钰书面提交的《关于提请增加上海金友金弘智能电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提请在上海金友金弘智能电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会上增加 临时议案《关于公司拟更换会计师事务所的议案》，议案内容如下：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》以及公司内部相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，建议公司变更会计师事务所，具体内容详见公司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《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2025-056)。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东潘钰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东潘钰提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----------------|----------------|--------|-------------|
| | | 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《拟修订《公司章程》》的议案 | √ | |
| 2 | 《承诺管理制度》的议案 | √ | |
| 3 | 《对外担保管理制度》的议案 | √ | |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 4 | 《对外投资管理制度》的议案 | √ | |
| 5 | 《关联交易管理制度》的议案 | √ | |
| 6 | 《利润分配管理制度》的议案 | √ | |
| 7 | 《投资者关系管理制度》的议案 | √ | |
| 8 | 《印鉴管理制度》的议案 | √ | |
| 9 | 《内幕知情人管理制度》的议案 | √ | |
| 10 | 《资金管理制度》的议案 | √ | |
| 11 | 《股东会管理制度》的议案 | √ | |
| 12 | 《信息披露管理制度》的议案 | √ | |
| 13 | 《董事会管理制度》的议案 | √ | |
| 14 | 《监事会管理制度》的议案 | √ | |
| 15 | 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案 | √ | |
| 16 | 《募集资金管理制度》的 | √ | |

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| | 议案 | | |
| 17 | 《关于公司拟更换会计师事务所》的议案 | √ | |

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-035）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请增加上海金友金弘智能电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日