

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 15 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

（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	833481	巨立股份	2020年5月13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. 本公司聘请的中伦律师事务所许祥龙和赵崴两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

具体议案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公告的《巨立电梯股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-026）

（八）审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体议案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公告的《巨立电梯股份有限公司关于预计公司 2020 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-027）

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体议案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公告的《巨立电梯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 8 时 50 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：梅晓琴

联系电话：0512-36606572

传 真：0512-36606572

电子邮箱：meixiaoqin@greatelevator.com

联系地址：苏州市昆山市巴城镇正仪工商区 312 国道北侧

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《巨立电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《巨立电梯股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

巨立电梯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日