

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 月 6 日 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	833481	巨立股份	2020 年 11 月 4 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年半年度利润分配预案》

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 10,350 万股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分配共派发现金红利 5,175,000.00 元。

该预案内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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) 上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告号 2020-042。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 11 月 6 日 9 时 00 分至 9 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@joylive.com

（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十二次会议决议》。

巨立电梯股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日