

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 25 日上午 10 点。

（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	831605	奔速电梯	2023年2月20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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜〉的议案》

公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会已审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜〉的议案》，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，鉴于该项议案的授权期限至今已超过12个月，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》之第二十九条第二款“股东大会决议应当明确授权董事会办理定向发行有关事项的有效期限。有效期限最长不超过十二个月，期满后发行人决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。”，现重新提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

（3）本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理公司章程修订及股权登记等工商登记手续；

（4）本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理本次发行的股票在证券登记结算机构登记事宜；

（5）在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

(6) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为齐鲁财金(山东)经济发展有限公司。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 24 日；8:30-12:00；13:00-17:00

（三）登记地点：济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张新曾，电话：0531-76591003，传真：0531-76591012

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年2月10日