

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 2022 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 2022 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 5 月 22 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5月19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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金杜律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

(四) 审议《关于<2022年度财务决算报告及审计报告>的议案》

《2022年度财务决算报告及审计报告》

(五) 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》

(六) 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于2023年4月28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《山东奔速电梯股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月28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《山东奔速电梯股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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李长明、胡范芝。

（九）审议《关于公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，聘期一年。

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（八）；

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；

由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5月21日 08:30-12:00, 13:30-17:00

(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：参与股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于股东大会会议召开日期前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

(二) 《山东奔速电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议》

(三) 《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

(四) 其他相关文件

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年4月28日