

证券代码：839847 证券简称：环奥电梯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建环奥电梯科技股份有限公司

### 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

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2023 年 5 月 19 日 9:30。

## （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  | 839847 | 环奥电梯 | 2023年5月12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。

北京盈科（厦门）律师事务所指派的律师

## （七）会议地点

福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

审议公司 2022 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）

### （二）审议《公司 2022 年董事会工作报告》

审议公司 2022 年董事会工作报告

### （三）审议《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

审议公司 2022 年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

（四）审议《公司 2022 年利润分配》

根据公司实际运营情况，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

（五）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2022 年年度审计报告》

关于公司 2022 年年度审计报告

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《董事会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《对外投资管理制度》。

（十）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《对外担保管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《关联交易管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《投资者关系管理制度》。

（十三）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《利润分配管理制度》。

（十四）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

结合公司实际经营情况，修订《承诺管理制度》。

（十五）审议《关于〈公司章程〉修订的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-025）

（十六）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议公司 2022 年度监事会工作报告

（十七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十五；

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

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 09:00-09:30

（三）登记地点：福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何秀钦 联系电话：0591-83537609

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日