

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李长明
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,030,767 股，占公司表决权股份总数的 78.49%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司向山东固丝德夫金属制品有限公司提供担保暨关联交易>的议案》

### 1、议案内容：

公司实际控制人控制的关联企业山东固丝德夫金属制品有限公司因生产经营需要，拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处申请融资 1,000 万元，拟由公司名下不动产提供抵押担保，具体担保范围及期限以与山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处签订的抵押担保合同为准。

详见公司于 2023 年 6 月 14 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,935,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，关联股东李长明、胡范芝回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司实际控制人提供反担保暨关联交易>的议案》

### 1、议案内容：

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司实际控制人李长明、胡范芝就公司为其二人控制的关联企业山东固丝德夫金属制品有限公司担保提供反担保。该反担保措施有效降低公司对外担保风险，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,935,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，关联股东李长明、胡范芝回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日

