

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年第三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9月13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9人，持有表决权的股份总数7,777.6920股，占公司表决权股份总数的100.00%。

##### （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〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,776,920 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈提名公司第四届董事会成员的〉议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊、张耀南为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

新任董事张耀南简历如下：张耀南，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部文秘室主管。现任济宁通泰股权投资中心总经理，目前兼任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金投资总监、淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。其中，张耀南为第四届董事会新任董事，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 77,776,920 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于<提名公司第四届监事会股东代表监事成员>的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，朱兆波、董文广为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。朱兆波、董文广均为连任。

### 2.议案表决结果：

同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李长明	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
朱小云	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张新曾	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈珊珊	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张耀南	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
朱兆波	监事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
董文广	监事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年第三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 9 月 14 日