

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 29 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 | 2024年3月26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<公司拟新投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买资产暨关联交易>的议案》

公司拟投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买实物资产和无形资产，本次购买资产价格参考资产评估结果确定。具体事宜以公司新设子公司与山东固丝德夫金属制品有限公司签订的资产购买合同为准。山东固丝德夫金属制品有限公司为公司关联方，本次购买资产构成关联交易。

本次交易行为遵守了《公司法》等相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易价格公允，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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。

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；

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：2024年3月28日08:30-17:00

（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四届董事会第四次会议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024年3月14日