

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

2024 年第一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：2024 年 3 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 9 人，持有表决权的股份总数 77,776,920 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<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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 44,681,920 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：

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日