

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00 时。

(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	833481	巨立股份	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所许祥龙律师和赵崑两位律师

（七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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）的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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张和滨、曹红英。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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）的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-005）。

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（七）；

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

现场登记方式

（二）登记时间：2024年5月15日上午10:00时。

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周美华

联系电话：0512-36606572 手机：13812959018

邮箱：zhoumeihua@joylive.com

地址：江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路322号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《巨立电梯股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

巨立电梯股份有限公司董事会

2024年4月23日