

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 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00 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9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

江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，拟提名张和滨先生、鲍国庆先生、林建平先生、曹红英女士和周美华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名王银银女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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14日上午10:00时

（三）登记地点：公司会议室

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十五次会议决议；

巨立电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

巨立电梯股份有限公司董事会

2024年4月29日