

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 11 月 13 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11月8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<公司经营范围变更>的议案》

为实现公司多元化可持续发展的目标，增加企业盈利点，公司拟开展光伏工程新业务，公司经营范围拟增加光伏及相关产业元器件贸易，具体经营范围变更最终以工商部门核准信息为准。

### (二) 审议《关于<修改公司章程>的议案》

根据经营管理及发展需要，公司拟变更经营范围及法定代表人，并对公司章程部分条款进行修订，具体章程变更最终以工商部门核准信息为准。详见公司于2024年10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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

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

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11月12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九次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024年10月29日