

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《巨立电梯股份有限公司股东会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次 2025 年第一次临时股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00-12:00 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于公司修订<监事会议事规则>的议案	√
3.00	关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案	

3.01	《股东会议事规则》修订稿	√
3.02	《董事会议事规则》修订稿	√
3.03	《对外担保管理制度》修订稿	√
3.04	《对外投资管理制度》修订稿	√
3.05	《关联交易管理制度》修订稿	√
3.06	《信息披露管理制度》修订稿	√
3.07	《承诺管理制度》修订稿	√
3.08	《利润分配制度》修订稿	√
3.09	《投资者关系管理制度》修订稿	√

- 1.0 根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
- 2.0 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》的内容进行相应修订，现将修改后的《监事会议事规则》（见本议案附件）提交本次股东会审议。  
附件：《监事会议事规则》修订稿
- 3.0 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度的内容进行修订。现将修改后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度（见本议案附件）逐项提交股东会审议。  
3.01 《股东会议事规则》修订稿  
3.02 《董事会议事规则》修订稿  
3.03 《对外担保管理制度》修订稿  
3.04 《对外投资管理制度》修订稿  
3.05 《关联交易管理制度》修订稿

- 3.06 《信息披露管理制度》修订稿
- 3.07 《承诺管理制度》修订稿
- 3.08 《利润分配制度》修订稿
- 3.09 《投资者关系管理制度》修订稿

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00 时

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周美华 手机：13812959018

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件

巨立电梯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

巨立电梯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

巨立电梯股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。