

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开

(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

本次会议采用现场投票。

(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。

(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）均有权出席股东大会会议（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	831605	奔速电梯	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	《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

议案具体内容如下：

1、《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司章程>的议案》

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》。

程>的公告》(公告编号：2025-027)。

2、《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东奔速电梯股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2025-028)。

3、《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司董事大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《董事大会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东奔速电梯股份有限公司董事大会议事规则》(公告编号：2025-029)。

4、《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司监事大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《监事大会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东奔速电梯股份有限公司监事大会议事规则》(公告编号：2025-030)。

5、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《山东奔速电梯股份有限公司关联交易管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外担保管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外投资管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司信息披露管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司募集资金管理制度》治理制度

进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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：

自然人股东持本人身份证件、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件（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件；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2025年12月29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：参与股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《山东奔速电梯股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日