

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李长明

6.召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,636,920 股，占公司有表决权股份总数的 97.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张新曾因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容：

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>的公告》(公告编号：2025-027)。

2、议案表决结果：

同意股数 75,636,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1、议案内容：

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)。

2、议案表决结果：

同意股数 75,636,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1、议案内容：

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会议事规则》(公告编号：2025-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 75,636,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1、议案内容：

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会议事规则》(公告编号：2025-030)。

2、议案表决结果：

同意股数 75,636,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 75,636,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日