

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 2026 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 2026 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

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：2026 年 4 月 7 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	2026年3月31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<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人>的议案》	
1.1	选举李长明为第五届董事会董事候选人	√
1.2	选举朱小云为第五届董事会董事候选人	√
1.3	选举丁明芳为第五届董事会董事候选人	√
1.4	选举陈珊珊为第五届董事会董事候选人	√
1.5	选举张耀南为第五届董事会董事候选人	√
2	《关于<公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人>的议案》	
2.1	选举张朋辉为第五届监事会股东代表监事候选人	√
2.2	选举董文广为第五届监事会股东代表监事候选人	√

## 1、议案 1 内容：

鉴于公司董事张新曾先生去世，且第四届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与董事会决策的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东奔速电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司提前启动董事会换届选举。经公司股东提名，选举李长明、朱小云、丁明芳、陈珊珊、张耀南为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算，其中丁明芳为新任董事候选人，其余人为连任。在第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### 新任董事候选人简历：

丁明芳，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师职称，山东省电梯协会专家。曾任山东电梯公司技术部部长，济南重工股份有限公司技术中心主任。自 2014 年 8 月任本公司副总经理兼总工程师。获莱芜市科学技术进步奖二等奖，山东省富民兴鲁劳动奖章。

## 2、议案 2 内容：

鉴于公司监事朱兆波先生去世，且第四届监事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与监事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东奔速电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟提前启动监事会换届选举。经公司股东提名，拟选举张朋辉、董文广为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事董威共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算，其中张朋辉为新任监事候选人，董文广为连任。在第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

### 新任监事候选人简历：

张朋辉，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级工程师职称。现任本公司党支部书记，车间主任。莱芜区口镇街道优秀共产党员。

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、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：2026年4月3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：刘岩，电话：0531-76591012，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

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《山东奔速电梯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司董事会

2026年3月23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）。