

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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 5 月 22 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5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的2名律师。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告及审计报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<提名吴蒙蒙女士为公司第五届董事会董事>的议案》	√

#### 1、议案1内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2、议案 2 内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、议案 3 内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《山东奔速电梯股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《山东奔速电梯股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

4、议案 4 内容：

《2025 年度财务决算报告及审计报告》

5、议案 5 内容：

《2026 年度财务预算报告》

6、议案 6 内容：

根据公司股东财金集团统一安排调整，派驻董事陈珊珊女士不再担任公司董事职务，为保证董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名由吴蒙蒙女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

## 二、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5月21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

### 三、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：(二) 参会股东住宿、交通费用自理

### 四、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《山东奔速电梯股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司董事会

2026年4月24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）。