

# 快意电梯股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开基本情况

(一) 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

1. 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的股权登记日：2025 年 10 月 09 日（星期四）

(六) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

#### (七) 出席会议对象

1. 截止 2025 年 10 月 09 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司会议室

### 二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	✓
1.00	《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》	✓
2.00	《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》	✓
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 代表对议案 1 进行表决，2.00 代表对议案 2 进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

和 2025 年 09 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案 1 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；其余议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

#### 四、会议登记事项：

##### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证件、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证件、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证件、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函登记（信函在 2025 年 10 月 14 日下午 16:30 前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日 9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82189448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523660

联系人：王婉

## **五、参加网络投票的操作程序**

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## **六、其他事项**

（一）本次股东会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

## **七、备查文件**

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。

## **八、相关附件**

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：授权委托书；

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 附件一：参加网络投票的具体流程

### 参加网络投票的具体流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席快意电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案的投票意见如下：

提案编 码	提案名称	备注 打勾的栏目 可以投票	表決意見		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案	✓			
1.00	《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》	✓			
2.00	《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》	✓			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓			

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项

指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_