

# 快意电梯股份有限公司

## 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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、本次股东会提案编码表

提案编	提案名称	提案类型	备注
-----	------	------	----

码			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，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 2026 年 04 月 22 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、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在 2026 年 05 月 11 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）。不接受电话登记。

股东登记需提交的文件要求：

（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（加盖公章）、法人代表证明书及本人身份证；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、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；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月11日9:00—11:30、14:00—16:30

3、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董事会办公室（证券部）

4、联系方式：

电话：0769-82189448

邮箱：ifezq@ifelift.com

传真：0769--87732448

邮编：523652

联系人：李燕婷

5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2026年04月20日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362774”，投票简称为“快意投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2026 年 05 月 13 日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

# 快意电梯股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席快意电梯股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√			
10.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√			
11.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√			
12.00	《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》	√			
13.00	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：