证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-027

快意电梯股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2024年5月6日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过后,公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作,在第五届董事就任前,第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

表决结果如下:

①提名罗爱文女士为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

②提名罗爱明先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

③提名雷梓豪先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

④提名叶锐新先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

⑤提名程卫安先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

⑥提名邱礼冕先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,并以累积投票方式逐项进行表决。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后,公司拟选举晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书;晁尚伦先生和陈文建先生尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作,在第五届独立董事就任前,第四届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

表决结果如下:

①提名晁尚伦先生为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

②提名陈文建先生为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

③提名陈丽华女士为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,并以累积投票方式逐项进行表决。

四、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于第五届董事会独立董事薪酬的公告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订(董事会议事规则)的公告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-028

快意电梯股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,上述两位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

表决结果如下:

①提名谢玉兰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

②提名贺映平女士为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

谢玉兰女士、贺映平女士的简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月17日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-029

快意电梯股份有限公司
关于董事换届选举的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查,本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名陈文建先生、晁尚伦先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书;陈文建先生、晁尚伦先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,独立董事候选人陈文建先生、晁尚伦先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家,且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

附件:第五届董事候选人简历

非独立董事候选人简历

罗爱文女士:1965年2月生,在职硕士研究生。1986年6月至1988年10月任职于东莞市城区包装厂,1988年11月至1990年3月东莞市城区包装厂财务部任会计,1990年3月至2002年9月任职于飞鹏工业,2002年10月至今任职于本公司,历任总经理、执行董事等职,现任公司董事长,同时担任东莞市政协常委、东莞市工商联(总商会)副主席、世界莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长等。

截至本公告披露之日,罗爱文女士直接持有公司股份57,216,910股,持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”95.28%的股份,为公司实际控制人;持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”38.40%的份额。罗爱文女士与公司董事雷梓豪先生为母子关系,与公司董事罗爱明先生为姐弟关系。除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱文女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

罗爱明先生:1973年1月生,本科。1998年11月至今任职于本公司,历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理;现任公司董事、总经理,同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。

截至本公告披露之日,罗爱明先生直接持有公司股份15,893,378股,持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”4.72%的股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”10.00%的份额。罗爱明先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为姐弟关系,是一致行动人;与公司董事雷梓豪先生为舅甥关系,除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷梓豪先生:1991年4月生,加拿大英属哥伦比亚大学本科,2017年8月至今任职于本公司,历任采购部管理员、生产总监助理;现任公司售后服务副总裁,同时担任“东莞市中和房地产开发有限公司”执行董事,东莞市青年企业家联合会副会长,东莞市青年联合会委员。

截至本公告披露之日,雷梓豪先生未持有公司股份。雷梓豪先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为母子关系,与公司董事、高级管理人员罗爱明先生为舅甥关系,除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。雷梓豪先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

叶锐新先生:1979年12月生,本科。2002年7月至今任职于本公司,历任公司机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长,现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。

截至本公告披露之日,叶锐新先生直接持有公司股份21,000股,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.50%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶锐新先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程卫安先生:1976年2月生,本科。1998年9月至今任职于本公司,历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监、中顺快意总经理,现任加装梯总监。公司第一届至第三届监事会监事。

截至本公告披露之日,程卫安先生未直接持有公司股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”1.50%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邱礼冕先生:1979年9月生,本科,高级工程师。2003年7月至今任职于本公司,历任公司工程师,技术部长,研发部长,研发中心主任、生产总监,现任技术总监。

截至本公告披露之日,邱礼冕先生未直接持有公司股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.50%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱礼冕先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历

陈文建先生:1971年1月生,本科,注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理,现为广东济方律师事务所执业律师。

截至本公告披露之日,陈文建先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文建先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形,不属于失信被执行人。

晁尚伦先生:1982年3月生,本科,注册会计师、中级会计师。2004年7月至2012年6月,任富士康科技集团经管部副经理;2012年6月至2016年10月,任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理;2016年11月至2017年5月华为消费者BG财经经理;2017年8月至2021年1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人;2021年1月至今,任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。

截至本公告披露之日,晁尚伦先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。晁尚伦先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形,不属于失信被执行人。

陈丽华女士:1987年2月生,本科,香港城市大学在读EMBA硕士。自2009年起从事法律业务,历任上海市建纬(深圳)律师事务所律师助理,广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达(深圳)律师事务所专职律师,广东君言律师事务所合伙人律师,现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言(东莞)律师事务所负责人。

截至本公告披露之日,陈丽华女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈丽华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-030

快意电梯股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月17日

附件:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、谢玉兰女士:1980年1月生,本科。2000年至2003年任名立工业城会计;2003年至2005年任三粤集团成本会计;2005年至今任本公司财务部副部长。

截至本公告披露之日,谢玉兰女士未直接持有公司股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.20%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢玉兰女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、贺映平女士:1980年10月生,本科。2000年入职至今,历任销售支持部部长、销售管理副总监、广西分公司区总,现任国内销售总监兼西南区总监。

截至本公告披露之日,贺映平女士未直接持有公司股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.50%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺映平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-031

快意电梯股份有限公司
关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2024年5月16日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为公司第五届监事会职工代表监事。

张毅先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月16日

附件:

第五届监事会职工代表监事简历

张毅先生:1972年12月生,大专。1995年7月至1999年5月任职于中建地勘四川总队;1999年5月至今任职于本公司,历任技术部工程师、技术部部长、生产中心总监、国内运营中心西部区区总、总经理助理等,现任公司副总裁。

截至本公告披露之日,张毅先生未直接持有公司股份,持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”2.0%的份额,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-032

快意电梯股份有限公司
关于第五届董事会独立董事薪酬的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》,现将具体情况公告如下:

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下:

一、适用对象:第五届董事会独立董事。

二、适用期限:自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法:薪酬标准为7.2万元/年(含税),按月平均发放。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-033

快意电梯股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月3日(星期一)下午14:30
- 股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年6月3日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大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:2024年6月3日(星期一)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为2024年6月3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2024年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2024年5月27日(星期一)

(六)会议召开方式:本次股东大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2024年5月27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:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、提案编码

表一:本次股东大会议案编码表

提案编码	提案编码	备注
		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	√
累积投票提案(等额选举)		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数:6人
1.01	选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举雷梓豪先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶锐新先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举程卫安先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数:3人
2.01	选举晁尚伦先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举陈文建先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数:2人
3.01	选举谢玉兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举贺映平女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
6.00	《关于修订独立董事工作制度(2024年4月)的议案》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√

上述提案1-3均采取累积投票制进行逐项表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案2独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案7属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 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。

上述议案已获公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年4月30日、2024年5月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

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、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、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、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、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年5月30日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明“股东大会”字样。)

(二)登记时间:2024年5月30日9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

(四)联系方式:

电话:0769-82078888-3111

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ifelift.com

邮编:523652

联系人:何志民

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所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)本次股东大会不提供任何礼品,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,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第四届董事会第二十一次会议决议;

(三)公司第四届监事会第十九次会议决议;

(四)公司第四届监事会第二十次会议决议。

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

附件三:参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17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、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3)选举监事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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