

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-053

快意电梯股份有限公司

关于召开 2018 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：2018 年 6 月 6 日(星期三)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”）2018 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 6 日（星期三）召开 2018 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：2018 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：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2018 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：2018 年 6 月 6 日（星期三）下午 14:30 开始

2. 网络投票时间：2018年6月5日至2018年6月6日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2018年6月5日下午15:00至2018年6月6日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2018年5月30日（星期三）

（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2018年5月30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、会议审议事项

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.02、选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03、选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事；

(二)《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、选举周志旺先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02、选举谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事；

(三)《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01、选举程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02、选举刘嘉慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

(四)《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；

(五)《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；

(六)《关于制定<股东大会议事规则>的议案》；

(七)《关于制定<董事会议事规则>的议案》；

(八)《关于制定<监事会议事规则>的议案》；

(九)《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；

(十)《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

(十一)《关于制定<现金分红管理制度>的议案》；

(十二)《关于制定<股东回报计划（2018-2020年）>的议案》。

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议和第二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 和 2018年5月21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。

议案（一）至议案（三）采用累积投票方式选举董事、监事，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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、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		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数：3人
1.01	选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事	✓
1.02	选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事	✓
1.03	选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数：2人
2.01	选举周志旺先生为公司第三届董事会独立董事	✓
2.02	选举谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事	✓
3.00	《关于选举公司第三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	选举程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举刘嘉慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	✓

5.00	《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》	✓
6.00	《关于制定<股东大会议事规则>的议案》	✓
7.00	《关于制定<董事会议事规则>的议案》	✓
8.00	《关于制定<监事会议事规则>的议案》	✓
9.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	✓
10.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
11.00	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》	✓
12.00	《关于制定<股东回报计划（2018-2020年）>的议案》	✓

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 2018 年 6 月 1 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：2018 年 6 月 1 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

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：卢红荣、白疆

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）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二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

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

2018年5月21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 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 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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 6 月 6 日的交易时间,即 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 2018 年 6 月 5 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 6 月 6 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》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/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，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 2017 年年度股东大会议案的投票
意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的 栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	✓			
累计投票提案		✓			
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数：3 人			
1.01	选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事	✓			
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数：2 人			
2.01	选举周志旺先生为公司第三届董事会独立董事	✓			

2.02	选举谢锡镗先生为公司第三届董事会独立董事	✓			
3.00	《关于选举公司第三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	选举程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事	✓			
3.02	选举刘嘉慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事	✓			
非累计投票提案		✓			
4.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	✓			
5.00	《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》	✓			
6.00	《关于制定<股东大会议事规则>的议案》	✓			
7.00	《关于制定<董事会议事规则>的议案》	✓			
8.00	《关于制定<监事会议事规则>的议案》	✓			
9.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	✓			
10.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓			
11.00	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》	✓			
12.00	《关于制定<股东回报计划（2018-2020年）>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大会结束为止。

委托日期：_____年_____月_____日

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 6 月 1 日下午 16: 30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。