

证券代码:002771 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-012

# 快意电梯股份有限公司

## 2018 年度 报告 摘要

姓名	职务	内幕知情人
张永强	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

### 快意电梯股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议名称：快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会

1.2 会议时间：2019年4月11日（星期四）上午10:00

1.3 会议地点：广东省东莞市清溪镇清溪村工业园快意电梯股份有限公司会议室

1.4 会议召集人：公司董事会

1.5 会议主持人：董事长李俊

1.6 会议议程：（一）审议《2018年度董事会工作报告》；（二）审议《2018年度监事会工作报告》；（三）审议《2018年度财务决算报告》；（四）审议《2018年度利润分配预案》；（五）审议《2018年度内部控制评价报告》；（六）审议《2018年度社会责任报告》；（七）审议《2018年度独立董事述职报告》；（八）审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》；（九）审议《关于聘任2019年度法律顾问的议案》；（十）审议《关于修改公司章程的议案》；（十一）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；（十二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；（十三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；（十四）审议《关于修改募集资金管理制度议案》；（十五）审议《关于修改关联交易管理制度议案》；（十六）审议《关于修改对外担保管理制度议案》；（十七）审议《关于修改投资者关系管理制度议案》；（十八）审议《关于修改信息披露管理制度议案》；（十九）审议《关于修改内幕信息管理制度议案》；（二十）审议《关于修改投资者投诉管理制度议案》；（二十一）审议《关于修改投资者接待管理制度议案》；（二十二）审议《关于修改投资者沟通管理制度议案》；（二十三）审议《关于修改投资者维权管理制度议案》；（二十四）审议《关于修改投资者纠纷调解管理制度议案》；（二十五）审议《关于修改投资者投诉处理管理制度议案》；（二十六）审议《关于修改投资者接待管理制度议案》；（二十七）审议《关于修改投资者沟通管理制度议案》；（二十八）审议《关于修改投资者维权管理制度议案》；（二十九）审议《关于修改投资者纠纷调解管理制度议案》；（三十）审议《关于修改投资者投诉处理管理制度议案》。

议案名称	议案名称	备注
100	议案	7
101	《2018年度董事会工作报告》	7
200	《2018年度监事会工作报告》	7
300	《2018年度财务决算报告》	7
400	《2018年度利润分配预案》	7
500	《2018年度内部控制评价报告》	7
600	《2018年度社会责任报告》	7
700	《2018年度独立董事述职报告》	7
800	《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》	7
900	《关于聘任2019年度法律顾问的议案》	7
1000	《关于修改公司章程的议案》	7

二、会议登记事项

2.1 登记时间：2019年4月10日（星期三）上午9:00至下午16:00

2.2 登记地点：广东省东莞市清溪镇清溪村工业园快意电梯股份有限公司会议室

2.3 登记方式：本人持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件进行登记

2.4 登记费用：本次会议不收取任何登记费用

2.5 会议签到：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件签到

2.6 会议投票：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件投票

2.7 会议表决：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件表决

2.8 会议记录：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件记录

2.9 会议决议：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件决议

2.10 会议公告：会议当日持身份证、持股凭证、授权委托书（如有）及复印件公告

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

姓名	职务	内幕知情人
李俊	董事长	是
李俊	副董事长	是
李俊	总经理	是
李俊	副总经理	是
李俊	财务总监	是
李俊	董事会秘书	是

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.00	100%
净利润	150,000,000.00	14.29%
总资产	2,500,000,000.00	237.14%
净资产	1,500,000,000.00	142.86%

项目	金额	占比
营业收入	1,050,000,000.	