

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-041

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议通知于2021年5月7日以电话方式向全体董事发出,会议出席董事人员出席,会议于2021年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议出席董事人员,亲自出席董事5人,其中非独立董事3人,独立董事2人,会议由监事会主席刘嘉玲主持,监事会成员列席,会议有效。会议决议符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事刘嘉玲女士主持,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、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 鉴于公司第三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规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过后,公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、罗爱文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于“失信被执行人”。

三、罗爱明先生:1966年7月生,大专,高级工程师。1986年7月至2000年6月任职于国粤3781厂,2001年6月至今任职于本公司,历任公司工程师、技术部部长、总工程师,现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日,罗爱明先生直接持有公司股份73,500股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东、实际控制人、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。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于“失信被执行人”。

一、周志旺先生:1973年5月生,本科,中国注册会计师。1994年12月至1997年12月任职于广州天任会计师事务所业务二部;1997年12月至今任职于广东天健会计师事务所有限公司业务五部担任项目经理,现任本公司独立董事,东瑞食品集团股份有限公司控股股东。截至本公告披露之日,周志旺先生未持有公司股份,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。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于“失信被执行人”。

二、姚伟先生:1982年3月生,毕业于中国政法大学法学专业,取得法学学士学位。2005年至2012年任职于东莞市中级人民法院;2012年至2015年任职于广东凯成律师事务所;2015年至2018年任职于广东盈盛律师事务所;2018年至今任职于广东合盛律师事务所,担任合伙人、执业律师。

截至本公告披露之日,姚伟先生未持有公司股份,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。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于“失信被执行人”。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-044

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”)第三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规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第三届监事会非职工代表监事提名委员会资格审查通过后,公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、罗爱文女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

进行风险投资,额度不超过人民币1亿元(含1亿元),使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

二、独立董事意见
公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用于风险投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司应及时关注市场环境的变化,加强市场分析 and 调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元),有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在使用期限内可循环滚动使用。

三、监事会意见
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施,本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。
因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币1亿元(含1亿元),使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-048

快意电梯股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议,第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事罗爱文女士、罗爱明先生履行了回避表决。独立董事发表了明确的独立意见并独立发表。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、关联交易的主要内容
公司于下属子公司因日常经营需要,2021年度拟与广东高鸿建设集团有限公司(以下简称“高鸿集团”)发生关联交易,主要为向广东高鸿销售电梯,提供安装等日常经营性业务,预计发生总额为71,000万元人民币,具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

三、关联交易的目的和对关联关系的影响
1、关联交易的必要性
2、关联交易的定价原则
3、关联交易的决策程序
4、关联交易的披露

四、关联交易对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
2、对公司经营业绩的影响
3、对公司现金流的影响

五、独立董事意见
公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用于风险投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司应及时关注市场环境的变化,加强市场分析 and 调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元),有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在使用期限内可循环滚动使用。

六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-045

快意电梯股份有限公司关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

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”)第三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规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第三届监事会非职工代表监事提名委员会资格审查通过后,公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、罗爱文女士为公司第四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四届监事会非职工代表监事,将与职工代表产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议对议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

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)网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日顺延进行。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十九次会议决议;
(二)公司第三届监事会第二十四次会议决议;
八、相关附件
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:参会委托书
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
2021年5月20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、投票时间:09:30-17:00;
2、投票账号:快意股票;
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。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为其限,投票不得超过其所拥有的表决权股份总数。对于该投票总数不得超过其所拥有的表决权股份总数。3股以上(含3股)的股东,可以对该股东投票0票。

二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 拟对候选人姓名 | 填报 |
|----------|---------------|
| 对候选人A投X票 | X1票 |
| 对候选人B投Y票 | Y2票 |
| 合计 | 不超过本人所拥有的选举票数 |

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)
2、选举独立董事(如表二提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)
3、股东可以将其拥有的选举票数一股股东所拥有的表决权股份总数×3,但投票总数不得超过其所拥有的表决权股份总数。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所拥有的选举票数。

4、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)
5、选举非独立董事(如表二提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)
6、股东可以将其拥有的选举票数一股股东所拥有的表决权股份总数×2,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

7、选举独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
8、股东可以将其拥有的选举票数一股股东所拥有的表决权股份总数×2,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

9、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。

十、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间:2021年6月7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、股东可以通过深交所交易客户端进行交易系统投票。
3、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2021年6月7日上午9:15,结束时间为2021年6月7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://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引页面查看。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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
兹委托 先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 受托人股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日至 年 月 日
本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2021年第二次临时股东大会议案的投票意见如下:

| 提案编号 | 提案名称 | 表决 的投票 票数 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------|-----------------|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第四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四届董事会非独立董事 | | | | |
| 1.02 | 选举罗爱明先生为公司第四届董事会非独立董事 | | | | |
| 1.03 | 选举罗爱文女士为公司第四届董事会非独立董事 | | | | |
| 1.04 | 选举罗爱明先生为公司第四届董事会非独立董事 | | | | |
| 2.00 | 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数:2人 | | | |
| 2.01 | 选举罗爱文女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | | | | |
| 2.02 | 选举罗爱明先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | | | | |
| 3.00 | 《关于选举公司第四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 | 选举罗爱文女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | | | | |
| 3.02 | 选举罗爱明先生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 | 《关于第四届监事会非职工代表监事薪酬的议案》 | | | | |
| 4.01 | 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 | | | | |