证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-065

快意电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2021年7月9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2021年7月16日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,其中董事辛全忠先生和独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。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。

二、董事会会议审议情况

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)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-067)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

经认真审议,决定于2021年8月2日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-066

快意电梯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年7月9日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2021年7月16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,公司董事会秘书列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况

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)以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-067)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2021年7月16日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-067

快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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(简称“公司”或“本公司”)于2020年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

鉴于公司目前闲置自有资金充裕,公司于2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下:

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过7亿元(含7亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资)。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司董事会审议通过后,授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

本次董事会决议日前十二个月(2020年7月至2021年7月),公司已累计滚动使用闲置自有资金69,500万元人民币购买了理财产品,目前仍在期的理财产品合计26,000万元人民币,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-07-14	2021-09-10(以产品公告为准)	4.30%	未赎回
2	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第765期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-07-08	2021-10-18	3.90%	未赎回
3	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第563期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-05-21	2021-08-21	3.80%	未赎回
4	东莞证券	旗峰半年盈13号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2021-05-25	2021-11-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
5	华安证券	季季盈7号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-04-27	2021-07-26	5.30%	未赎回
6	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-04-28	2021-10-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
7	东莞证券	旗峰半年盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-03-24	2021-09-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
8	东莞证券	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-25	2021-08-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
9	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第438期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-04-23	2021-07-09	3.65%	已赎回本金6,000万元,收益利息463,000.00元
10	东莞证券	旗峰半年盈12号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-11-30	2021-06-10(以产品公告为准)	4.50%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,179,896.00元
11	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第333期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-03-26	2021-05-14	3.60%	已赎回本金5,000万元,收益利息242,477.16元
12	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第61期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-01-22	2021-04-22	3.75%	已赎回本金3,000万元,收益利息281,750.00元
13	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第266期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-03-15	2021-04-15	3.60%	已赎回本金6,000万元,收益利息18,200.00元
14	国信证券	鼎信恒睿12个月1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	已赎回本金2,000万元,收益利息315,599.32元
15	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第711期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-06	2021-03-31	3.80%	已赎回本金3,000万元,收益利息453,376.72元
16	东莞农村商业银行	金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-12-16	2021-03-23	3.92%	已赎回本金3,000万元,收益利息293,200.25元
17	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第91期	保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-01	2021-03-05	3.35%	已赎回本金3,500万元,收益利息103,961.19元
18	国信证券	鼎信安鼎5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-04	2021-02-04	4.00%	赎回本金29,945,610.69元
19	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-10-13	2021-01-20	4.30%	已赎回本金3,000万元,收益利息343,988.91元
20	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第170期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,506,872.15元
21	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	2,500	自有资金	2020-04-01	2020-12-29	3.15%	已赎回本金2,500万元,收益利息589,006.85元
22	东莞证券	旗峰季季盈3号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-06-23	2020-12-08	4.51%	已赎回本金3,000万元,收益利息412,990.48元
23	东莞证券	旗峰季季盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-08-21	2020-11-18	4.30%	已赎回本金3,000万元,收益利息319,172.94元
24	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-23	4.70%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,244,985.37元
25	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01	2020-09-29	3.15%	已赎回本金1,636万元,收益利息256,964.05元

关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。

五、专项意见说明

1、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核,认为:公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,将不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有闲置资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第三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7月16日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-068

快意电梯股份有限公司关于召开2021年第三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:2021年8月2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”)2021年7月16日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年8月2日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会,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:2021年第三次临时股东大会

(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三次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三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:2021年8月2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2021年8月2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2021年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2021年7月26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2021年7月26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)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

上述议案已获公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2021年7月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者因对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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
1.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》		

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2021年7月28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:2021年7月28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:卢红柴

五、参加网络投票的具体操作流程

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三次会议决议;

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年7月16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、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2021年8月2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2021年8月2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2021年第三次临时股东大会,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2021年第三次临时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
1.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》				

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

附件三:

快意电梯股份有限公司
2021第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 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2021年7月28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陈述安排,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。

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-069

快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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(简称“公司”或“本公司”)于2020年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(详见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2020-069)。

公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	获得收益
1	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第438期	保本浮动收益	6,000万元	自有资金	2021-04-23	2021-07-09	3.65%	463,000.00元

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金6,000万元,取得收益463,000.00元。

二、购买理财产品的情况

公司以闲置自有资金7,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)2021年07月06日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2021年第765期

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.90%

3.起息日:2021年07月08日

4.到期日:2021年10月18日

5.期限:102天

6.金额:人民币5,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本浮动收益

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于1.0601支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于1.0601支付固定+浮动利息

11.资金到账日:到期日赎回后的3个工作日内。

(二)2021年07月12日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰季季盈1号集合资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.30%

3.起息日:2021年07月14日

4.到期日:2021年09月10日(以产品公告为准)

5.期限:90天

6.金额:人民币2,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:非保本浮动收益

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

11.资金到账日:到期日赎回后的第3个工作日。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-07-14	2021-09-10(以产品公告为准)	4.30%	未赎回
2	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第765期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-07-08	2021-10-18	3.90%	未赎回
3	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第563期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-05-21	2021-08-21	3.80%	未赎回
4	东莞证券	旗峰半年盈13号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2021-05-25	2021-11-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
5	华安证券	季季盈7号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-04-27	2021-07-26	5.30%	未赎回
6	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-04-28	2021-10-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
7	东莞证券	旗峰半年盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-03-24	2021-09-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
8	东莞证券	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-25	2021-08-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
9	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第438期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-04-23	2021-07-09	3.65%	已赎回本金6,000万元,收益利息463,000.00元
10	东莞证券	旗峰半年盈12号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-11-30	2021-06-10(以产品公告为准)	4.50%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,179,896.00元
11	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第333期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-03-26	2021-05-14	3.60%	已赎回本金5,000万元,收益利息242,477.16元
12	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第61期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-01-22	2021-04-22	3.75%	已赎回本金3,000万元,收益利息281,750.00元
13	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第266期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-03-15	2021-04-15	3.60%	已赎回本金6,000万元,收益利息18,200.00元
14	国信证券	鼎信恒睿12个月1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	已赎回本金2,000万元,收益利息315,599.32元
15	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第711期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-06	2021-03-31	3.80%	已赎回本金3,000万元,收益利息453,376.72元
16	东莞农村商业银行	金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-12-16	2021-03-23	3.92%	已赎回本金3,000万元,收益利息293,200.25元
17	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第91期	保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-01	2021-03-05	3.35%	已赎回本金3,500万元,收益利息103,961.19元
18	国信证券	鼎信安鼎5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-04	2021-02-04	4.00%	赎回本金29,945,610.69元
19	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-10-13	2021-01-20	4.30%	已赎回本金3,000万元,收益利息343,988.91元
20	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第170期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04