

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2024-053

通用电梯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议已于2024年12月30日召开,会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间:2025年1月16日(星期四)下午14:00

5. 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2025年1月16日(星期四)下午15:00-17:00。

6. 会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道大浪智园1号公司一楼大堂

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份总数1%以上的股东(以下简称“股东”)可以出席;股东可以委托代理人出席会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件1)。

8. 会议相关费用:出席股东的食宿及交通费用自理。

9. 现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道大浪智园1号

10. 会议议程:详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2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。

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

4. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

5. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

6. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

7. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

8. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

9. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

10. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

11. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

12. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

13. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

14. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

15. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

16. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

17. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

18. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

19. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

20. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

21. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

22. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

23. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

24. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

25. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

26. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

27. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

28. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

29. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

30. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

31. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

32. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

33. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

34. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

35. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

36. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

37. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

38. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

39. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

40. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

41. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

42. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

43. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

44. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

45. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

46. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

47. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

48. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

49. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

50. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

51. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

52. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

53. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

54. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

55. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

56. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

57. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

58. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

59. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

60. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

61. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

62. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

63. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

64. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

65. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

66. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

67. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

68. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

69. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

70. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

71. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

72. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

73. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

74. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

75. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

76. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

77. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

78. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

79. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

80. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

81. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

82. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

83. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

84. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

85. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

86. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

87. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

88. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

89. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

90. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

91. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

92. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

93. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

94. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

95. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

96. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

97. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

98. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

99. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

100. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

101. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

102. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

103. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

104. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

105. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

106. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

107. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

108. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

109. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

110. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

111. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

112. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

113. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

114. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

115. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

116. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

117. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

118. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

119. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

120. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

121. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

122. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

123. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

124. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

125. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

126. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

127. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

128. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

129. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

130. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

131. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

132. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

133. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

134. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

135. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

136. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

137. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

138. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

139. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

140. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

141. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

142. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

143. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

144. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

145. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

146. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

147. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

148. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

149. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

150. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

151. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

152. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

153. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

154. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

155. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

156. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

157. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

158. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序