

康力电梯股份有限公司

关于召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2023年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4、会议时间

(1) 现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30，会期半天

(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：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2023年5月11日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月4日

7、会议对象

(1) 截至 2023 年 5 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王友林先生为非独立董事	√
1.02	选举朱琳昊先生为非独立董事	√
1.03	选举沈舟群女士为非独立董事	√
1.04	选举朱琳懿女士为非独立董事	√
1.05	选举吴贤女士为非独立董事	√
1.06	选举强永昌先生为非独立董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举耿成轩女士为独立董事	√
2.02	选举韩坚先生为独立董事	√
2.03	选举郭俊先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（2）人
3.01	选举莫林根先生为监事	√
3.02	选举朱玲花女士为监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案	√

以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

提案 1、提案 2、提案 3 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×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。非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案 4 将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除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。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 5 月 10 日 上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室；

3、登记办法

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 10 日 下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

邮 编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362367

2、投票简称：康力投票

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。

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（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如提案 2.00，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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2023年5月11日9:15-15:00的任意时间。
- 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。

四、网络投票其他注意事项

- 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注		表决票数	
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举王友林先生为非独立董事	√			
1.02	选举朱琳昊先生为非独立董事	√			
1.03	选举沈舟群女士为非独立董事	√			
1.04	选举朱琳懿女士为非独立董事	√			
1.05	选举吴贤女士为非独立董事	√			
1.06	选举强永昌先生为非独立董事	√			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举耿成轩女士为独立董事	√			
2.02	选举韩坚先生为独立董事	√			
2.03	选举郭俊先生为独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举莫林根先生为监事	√			
3.02	选举朱玲花女士为监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案	该列打勾的栏目可以投票		表决意见	
			同意	反对	弃权
		√			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

(注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。)