证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-012

# 快意电梯股份有限公司
# 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 25 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 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中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。

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《2021 年总经理工作报告》；

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年董事会工作报告》；

《2021 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第三届独立董事谢锡镗先生向董事会提交了《独立董事 2021 年年度述职报告》。公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；

公司编制的 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告摘要》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），《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年年度财务决算报告》；

公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第 5-00015 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现营业收入 1,984,244,673.57 元，较上年同期增长 111.24%；实现利润总额 367,394,834.96 元，较上年同期增长了 859.20%；归属于母公司所有者的净利润 280,757,437.91 元，较上年同期增长 798.78%；基本每股收益为 0.8339 元/股，较上年同期增长 798.60%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,382,657,273.21 元，较上年末增加 35.47%；归属于母公司的所有者权益 1,360,449,858.46 元，较上年末增加 24.16%。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》；

公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），2021 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2022 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2021 年度薪酬：

| 姓名 | 职务 | 薪酬总额（万元） |
|---|---|---|
| 罗爱文 | 董事长 | 94.45 |
| 罗爱明 | 董事、总经理 | 115.47 |
| 辛全忠 | 董事、常务副总经理 | 59.07 |
| 谢锡镗 | 独立董事（任期届满离任） | - |
| 周志旺 | 独立董事 | 5.00 |
| 姚 伟 | 独立董事 | 2.42 |
| 何志民 | 董事会秘书、副总经理 | 69.84 |
| 霍海华 | 财务总监 | 55.52 |

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要，2022 年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为 4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，同意将募集资金投资项目进行延期，“电梯生产扩建改造项目”、“北方生产制造中心建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”达到预计可使用状态日期分别延长至 2024 年 3 月 31 日、2023 年 9 月 30 日、2024 年 6 月 30 日、2024 年 3 月 31 日、2024 年 9 月 30 日。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至 2021 年 12 月 31 日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计 7,851,479.50 元。上述款项累计已计提坏账准备 7,328,981.82 元，剩余账面价值为 522,497.68 元。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于核销部分应收账款和合同资产的公告》。

二十一、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 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-022

# 快意电梯股份有限公司
# 关于核销部分应收账款和合同资产的公告

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”）于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销应收账款和合同资产的概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至 2021 年 12 月 31 日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计 7,851,479.50 元。上述款项累计已计提坏账准备 7,328,981.82 元，剩余账面价值为 522,497.68 元。具体核销情况如下：

单位：元

| 项目 | 核销的账面金额 | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 7,720,675.90 | 7,234,476.96 | 486,198.94 | 因客户破产、停止经营等原因，导致执行多种催收措施后，确实无法收回。 |
| 合同资产 | 130,803.60 | 94,504.86 | 36,298.74 | 因客户破产、停止经营等原因，导致执行多种催收措施后，确实无法收回。 |
| 合计 | 7,851,479.50 | 7,328,981.82 | 522,497.68 | |

二、本次核销应收账款和合同资产对公司的影响

本次核销的应收账款和合同资产是由于客户破产、停止经营等原因，导致公司经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款及合同资产仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。

本次核销应收款项及合同资产预计对公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润影响额为 522,497.68 元，不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次核销应收账款和合同资产的审批程序

本次核销应收账款和合同资产事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，应收账款和合同资产的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销部分应收账款和合同资产坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销部分应收账款和合同资产事项。

五、监事会对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款和合同资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款和合同资产事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七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

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-023

# 快意电梯股份有限公司
# 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：2022 年 4 月 28 日（星期四）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

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（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七次会议审议通过了《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》，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：2022 年 4 月 28 日（星期四）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 2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日（星期四）

（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 2022 年 4 月 21 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

1、本次会议审议以下议案：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《2021 年董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021 年监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021 年年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2022 年 4 月 8 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。

3、上述议案（十二）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

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 2022 年 4 月 25 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：2022 年 4 月 25 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

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：卢红荣

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易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七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：授权委托书；

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

2022 年 4 月 8 日

附件一：

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：2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 28 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://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

茲全权委托 _____ 先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2021 年年度股东大会，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 年年度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 |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2021 年董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021 年监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021 年年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2021 年年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>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 年年度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）：<br>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 2022 年 4 月 25 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统筹安排，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：2022-024

# 快意电梯股份有限公司
# 关于举行 2021 年年度报告说明会的公告

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”）定于 2022 年 4 月 20 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 19 日（星期二）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-014

# 快意电梯股份有限公司
# 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 336,687,900 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 快意电梯 | 股票代码 | 002774 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何志民 | 卢红荣 | |
| 办公地址 | 广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区 | 广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区 | |
| 传真 | 0769-87732448 | 0769-87732448 | |
| 电话 | 0769-82189448 或 0769-82078888-3111 | 0769-82189448 或 0769-82078888-3111 | |
| 电子信箱 | ifezq@ifelift.com | ifezq@ifelift.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（一）公司主要业务和产品

公司自 1998 年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有 14 个系列 25 种型号的垂直电梯产品，2 个系列 7 种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

1. 垂直电梯

| 类型 | 图示 | 产品系列 | 产品型号 | 产品规格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 载重（kg） | 速度（m/s） |
| 乘客电梯 | | 小机房乘客电梯 | MRTIS-CR1 | Q≤1600 | ≤2.5 |
| | | | MRTIS-CR | Q≤1600 | ≤2.5 |
| | | 高级电梯 | METIS-6S | Q≤1600 | ≤2.5 |
| | | | METIS-HS4 | Q≤2000 | 3.0≤V≤4.0 |
| | | | METIS-HS10 | Q≤1600 | 5.0≤V≤10.0 |
| | | 深圳效果电梯 | METIS-FL | Q≤1600 | ≤1.0 |
| | | | JOYMORE-FL | Q≤2500 | ≤3.0 |
| | | 方明系列乘客电梯 | JOYMORE-7A | Q≤2500 | ≤3.0 |
| | | | JOYMORE-7 | Q≤1050 | ≤1.75 |
| | | | JOYMORE-CR | Q≤1600 | ≤1.75 |
| | | | JOYMORE-7B | Q≤2500 | ≤3.0 |
| | | 家用电梯 | VILLATX | Q≤400 | 0.4 |
| | | 小机房别墅电梯 | BUILDINGRYT-MR | Q≤1600 | ≤2.5 |
| | | 方明别墅电梯 | BUILDINGFYT-JO | Q≤1600 | ≤1.75 |
| | | 小机房别墅电梯 | VAMB-MR | Q≤1600 | ≤1.75 |
| | | 方明别墅电梯 | VAMB-JO | Q≤1600 | ≤1.75 |
| 扶梯电梯 | | 小机房别墅电梯 | ATLAS-T12 | Q≤12000 | ≤0.65 |
| | | | ATLAS-T8 | Q≤8000 | ≤1.0 |
| | | | ATLAS-T3 | Q≤3000 | ≤1.0 |
| | | | ATLAS-H8 | Q≤9000 | ≤2.0 |
| | | 方明别墅电梯 | ATLAS-WT5 | Q≤5000 | ≤1.0 |
| | | | ATLAS-WT3 | Q≤3000 | ≤1.0