

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 8 日 09 时 30 分

结束时间：2016 年 11 月 8 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于授信银行变更的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《威特龙消防安全集团股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-089）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 11 月 3 日（上午 09 时 00 分-12 时 00 分）；
下午 13 时 00 分-15 时 00 分）；

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：公司董事会秘书黄茜

联系地址：成都市高新西区西区大道 99 号附 9 号

传真：028-66765699

电话：028-66765699

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董 事 会

2016 年 10 月 24 日