

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公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长汪映标先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,683,425 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事周剑因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理吴尚红先生、马永庆先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020 年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,588,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程规定，公司股东汪映标、成都纵禾投资有限公司、李虎、张孝齐、黄仕杰、李伟回避表决。

三、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2020 年 8 月 27 日