

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

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年1月20日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日 10:00-12:00。

预计会期半天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833664	威特龙	2021年2月1日

### 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

### （一）审议《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

### （二）审议《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

### （三）审议《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（四）审议《关于选举陈俊竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（五）审议《关于选举潘勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（六）审议《关于选举张孝齐先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（七）审议《关于选举邱建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（八）审议《关于选举应季良先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2021-006。

（九）审议《关于选举徐洪勋先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号：

2021-006。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021年2月5日下午14:00

（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：成都市高新区西区大道1599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。

### 五、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《威特龙消防安全集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021年1月22日