

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

2021 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：2021 年 2 月 7 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
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 13 人，持有表决权的股份总数 61,327,373 股，占公司表决权股份总数的 74.79%。

（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 5 人，董事潘勇、张孝齐因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司副总经理黄仕杰先生、马永庆先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司2021年1月22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 的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司2021年1月22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 的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈俊竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举潘勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举张孝齐先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举邱建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》**1. 议案内容：**

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》**1. 议案内容：**

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 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 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,327,373 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 潘 勇 | 董事 | 任职 | 2021 年 2 月 7 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|-----------|----------------|------|
| 张孝齐 | 董事 | 任职 | 2021年2月7日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱建 | 独立董事 | 任职 | 2021年2月7日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吉利 | 独立董事 | 离职 | 2021年2月7日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周剑 | 董事 | 离职 | 2021年2月7日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2021 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

2021年2月8日