

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，占公司有表决权股份总数的 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](http://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。

（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](http://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。

（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](http://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](http://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](http://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
汪映标	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
李伟	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

王海燕	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
陈俊竹	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
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
应季良	监事	任职	2021年2月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐洪勋	监事	任职	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6月9日