

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 7 月 13 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：

因公司所聘会计师事务所未能如期出具审计报告，致使公司未能于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会。除上述情况外，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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,913,873 股，占公司表决权股份总数的 75.50%。

#### （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，董事李伟、张孝齐因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许俊因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理黄仕杰先生、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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司2021年6月21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2020年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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 2020 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,381,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.29%；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 3,532,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.71%。

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<集团公司 2021 年度经营管理目标>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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。

（十）审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 6 月 21 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 2020 年年度股东大会通知公告》，

公告编号：2021-031。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,913,873 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邵杰、徐锦焰

（三）结论性意见

除未在《公司章程》规定的期限内召开本次股东大会外，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日