

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年第三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11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长
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 16 人，持有表决权的股份总数 59,972,620 股，占公司表决权股份总数的 73.1373%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事潘勇、邱建因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理黄仕杰先生、吴尚红先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案具体内容详见公司 2021 年 11 月 4 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《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%；反对股数 10,732,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.8959%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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〈公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案具体内容详见公司 2021 年 11 月 4 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2021-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%；反对股数 10,545,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.5841%；弃权股数 187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。

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〈提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案具体内容详见公司2021年11月4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《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.1041%；反对股数 10,545,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.5841%；弃权股数 187,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3118%。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案具体内容详见公司2021年11月4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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-050。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,785,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6882%；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 187,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3118%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2021 年第三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 11 月 22 日