

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021年12月6日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日 10:00-12:00。

（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12月16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《关于终止公司股票发行的议案》

审议议案具体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）的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-056。

（二）审议《因终止股票发行取消修订〈公司章程〉的议案》

审议议案具体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）的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-056。

（三）审议《关于公司向上海银行借款续贷的议案》

审议议案具体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）的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-056。

（四）审议《关于公司向四川银行申请银行授信的议案》

审议议案具体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）的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-056。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案三、议案四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月21日下午两点

（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三届董事会第七次会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021年12月7日