证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：九州证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司

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 5 月 21 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：潘德顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 25 人，持有表决权的股份总数 26,520,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2020 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据 2020 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2021 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2021 年度购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2021 年度购买理财产品公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2020 年 8 月 1 日届满，公司 2020 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《江苏锁龙消防科技股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告》(公告编号：2020-029)，经董事会提名潘德顺、潘煜、王宽宏、王悦、马建明为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 8 月 1 日届满，公司 2020 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《江苏锁龙消防科技股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-029），经监事会提名梁超、崔莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事非连任，存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：王伟建、张强律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
潘德顺	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东	审议通过

				大会	
潘煜	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
王宽宏	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
马建明	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
王悦	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
梁超	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
崔莉	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《2020年年度股东大会决议》
- (二)《国浩律师（上海）事务所关于江苏锁龙消防科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日