

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 2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：兴化经济开发区科技工业园（临城街道康民路）
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：潘德顺
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《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日