

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江证券

山东龙成消防科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 9 点 30 分。

（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	872477	龙成消防	2023 年 4 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师将列席见证。

（七）会议地点

山东龙成消防科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年包括房屋租赁、借款等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司预 2023 年发生的日常关联交易总金额为：2100 万元。具体分为向控股股东崔庆海关联借款 2000 万及向控股股东崔庆海关联租赁 100 万。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于<2022 年度财务报表审计报告>的议案》

对《2022 年度财务报表审计报告》进行了审议。

（九）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：山东龙成消防科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 安士强 电话：0538-7152234

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日