

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（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：2024 年 5 月 24 日上午 10 时。

（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	833571	锁龙消防	2024年5月20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。

本公司聘请的国浩律师事务所指定的见证律师。

（七）会议地点

兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）江苏锁龙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 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2023 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 2024 年度财务预算计划。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于 2024 年度购买理财产品公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于董事会提前换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 21 日届满，因公司战略规划、完善治理

结构的需要，拟对董事会进行提前换届选举，且公司已于 2024 年 4 月 29 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）上披露了《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-011），经公司董事会对第四届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名潘德顺（连任）、潘煜（连任）、王宽宏（连任）、王悦（连任）、马建明（连任）为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日生效。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（十一）审议《关于监事会提前换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 5 月 21 日届满，因公司战略规划、完善治理结构的需要，拟对监事会进行提前换届选举，且公司已于 2024 年 4 月 29 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）上披露了《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-011），经公司监事会对第四届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名梁超（连任）、崔莉（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日生效。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(十二) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-013）

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午9时

（三）登记地点：兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）二楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘煜 联系电话：0523-82300956

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会

2024年4月29日