

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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 8 月 5 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7月31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

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《关于提名马静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因崔莉女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名马静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月12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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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人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8月5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四届董事会第二次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会

2024年7月12日