

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：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二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘德顺
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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》

1. 议案内容：

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)上披露的《监事任命公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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
崔莉	监事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马静	监事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日