

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 10 月 16 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10月10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

兴化市英武南路 643 号江苏锁龙消防科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》的规定和要求，公司经营发展需要，现公司拟变更经营范围、注册地址，相应修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人身份证；

3、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；

4、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。

(二) 登记时间：2024年10月16日上午9时

(三) 登记地点：江苏锁龙消防科技股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：兴化市英武南路 643 号 联系电话：  
0523-82300956 传真：0523-83265454 邮政编码：225753 联系人：潘煜

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 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四次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会

2024年9月30日