

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 2024 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：2025 年 5 月 15 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	2025年5月9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

兴化市英武南路 643 号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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 23 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于 2024 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 2024 年度审计报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2024 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 2025 年度财务预算计划。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 23 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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：2025-008）。

（九）审议《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2025 年度购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为了进一步规范公司治理行为，建立科学持续的治理机制，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《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月23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《承诺管理制度》(公告编号：2025-003)。

(十一) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为了保障公司平稳有序发展，有效控制市场风险，保护投资者合法权益，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《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月23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《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-004)。

(十二) 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，加强公司募集资金监管，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，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《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月23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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-005)。

(十三) 审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年4月23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《监事会制度》（公告编号：2025-006）。

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：2025年5月15日上午9时

（三）登记地点：江苏锁龙消防科技股份有限公司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六次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届监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

2025年4月23日