

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 年年度股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：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

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘德顺

6.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会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 26,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.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，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：王伟建、季彦杉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《2024 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日