

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

2025 年第一次临时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 9 月 15 日

2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

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。

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和要求，规范公司管理，拟修订公司章程相关内容，具体《公司章程》的办理以工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

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、备查文件

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日