

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华安证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日上午。

预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日，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。

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

兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）

二、会议审议事项

（一）审议《2018年半年度权益分派预案》议案

详见公司于2018年11月5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《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-31）。

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：2018年11月19日

（三）登记地点：江苏锁龙消防科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：兴化市临城镇康民西路南侧 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、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日