

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：2018年11月5日以书面方式发出
- 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、合章程性说明：

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、规范性文件及《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大会的股东共25人，持有表决权的股份总数15,600,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。

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：2018-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日