

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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 12 月 7 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司全资子公司银行借款担保方式的议案》

公司于2018年9月27日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更成都银行借款主体的议案》，同意公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）向成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）申请500万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保（反担保措施不变），公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇承担连带责任保证。

现根据成都银行要求，需增加以下担保方式：公司、汪映兴、罗宇提供保证担保，同时公司提供信用反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭证券账户卡、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、自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月7日（上午09时00分-12时00分；下午13时00分-15时00分）

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：公司董事会秘书黄茜；联系地址：成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号；传真：028-66765699；电话：028-66765699。

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2018 年 11 月 26 日