

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

## 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长韩占宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,610,006 股，占公司有表决权股份总数的 73.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请银行贷款，并向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信，具体内容如下：

1. 公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款预计九月份，公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款人民币 1000.00 万元（科技贷），期限为一年，具体内容以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合同。

2. 公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信及借款公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请不超过 800 万元的综合授信额度（科创 e 贷），公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具体以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,610,006 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年半年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-052)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,610,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因战略发展规划需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“新材料、涂料产品的研究、开发、生产和销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），消防服及特种劳动防护用品（防静电防护服和阻燃防护服）的生产和销售。消防器材及设备的销售及维修，从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物、技术除外）”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,610,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露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）上的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,610,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会依据股东大会决议全权办理 2022 年半年度权益分派的相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,610,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
二	《关于<2022年半年度利润分配预	415,800	100%	0	0%	0	0%

	案 > 的 议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：曹钧、张明阳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司股东大会会议事规则》《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
2. 《北京德和衡（青岛）律师事务所关于洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日