

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  
2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会韩占宏
- 召开情况合法合规性说明：

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 9 人，持有表决权的股份总数 37,860,566 股，占公司有表决权股份总数的 66.16%。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并修订《公司章程》中第十二条关于经营范围的部分条款。

原经营范围：消防药剂研究、开发，防火涂料的技术开发和销售，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）。以下经营范围限分支机构经营：消防药剂生产，防火涂料生产，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。

变更后经营范围：一般项目：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,566 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%。

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、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《公司章程》的规定，合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 《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 2023 年第一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

2023 年 1 月 9 日