

光大证券股份有限公司

关于洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

2022年度公司治理专项自查及其规范活动的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（证券简称：浪潮消防，证券代码：870551，以下简称“浪潮消防”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称“《通知》”）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展2022年度公司治理方面的核查工作并出具专项核查报告。

一、公司基本情况

公司全称	洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
证券简称	浪潮消防
挂牌时间	2017年1月21日
所属行业	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造
所属辖区	河南省洛阳市
公司属性	民营企业
控股股东及持股比例	韩占宏、57.0069%
实际控制人及持股比例	韩占宏、57.0069%

二、公司内部制度建设情况

公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）的相关规定，制定并完善《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），建立股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理及募集资金管理制度。公司信息披露管理制度第五章保密措施规定对内幕信息保密措施及内幕信息知情人的保密责任做出了明确要求。

综上，主办券商认为，公司已按照相关要求建立、健全内部制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、公司机构设置情况

1、挂牌公司股东大会、董事会及监事会基本情况核查

根据《公司法》、《治理规则》及《公司章程》等要求，公司已设立股东大会、董事会、监事会。截至2022年末，公司董事会共5人，其中独立董事0人，会计专业独立董事0人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共5人，其中4人担任董事。

2、挂牌公司股东大会、董事会、监事会特殊事项项核查

主办券商对公司的董事会、监事会设置进行了核查，情况如下：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司董事会人数共5人，其中兼任高级管理人员的董事为4人，无职工代表担任的董事，董事会中兼任高级管理人员的人数超过公司董事总数的二分之一。

报告期内，公司董事会、监事会均不存在人数低于法定人数的情形。

截至2022年12月31日，公司存在董事会、监事会到期未及时换届情况。公司第三届董事会和第三届监事会任期均于2021年1月17日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司于2021年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。相关换届选举于2022年2月11日完成。

3、挂牌公司专门委员会核查

主办券商对公司专门委员会设置进行了核查，情况如下：

事项	是或否
审计委员会	否

提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

《公司治理规则》未要求挂牌公司必须设置上述专门委员会，挂牌公司未设立专门委员会，经核查，主办券商认为公司未设置专门委员会不存在违反法律法规的情形。

四、公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

主办券商对公司董事、监事、高级管理人员任职履职进行了核查，情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	是 ^{注1}
董事长和财务负责人具有亲属关系	是 ^{注2}
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否
是否聘请独立董事	否

注1：公司董事长韩占宏与公司总经理是姐弟关系；

注2：公司董事长韩占宏与公司财务总监韩江伟是舅甥关系。

五、决策程序运行情况

1、2022年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况：

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	11
监事会	5
股东大会	3

2022年公司董事会、监事会、股东大会涉及会议议案内容如下：

会议类型	会议届次	审议议案
董事会	第三届董事会第三十一次会议	《关于终止公司定向发行股票及2021年员工持股计划相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票及 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修订<洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举韩占宏先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举韩彩凤女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举马兴新先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举刘军峰先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举郭晓娜女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于确认公司注册地址变更及相应修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》
	第四届董事会第一次会议	《关于选举韩占宏先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任韩彩凤女士为公司总经理的议案》、《关于聘任马兴新先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘军峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任郭晓娜女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任韩江伟先生为公司财务总监的议案》
	第四届董事会第二次会议	《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》、《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于确认 2021 年度关联交易的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
	第四届董事会第三次会议	《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》、《关于拟注销孙公司洛阳市宏展消防科技有限公司的议案》
	第四届董事会第四次会议	《关于设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司北京分公司的议案》
	第四届董事会第五次会议	《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》、过《关于拟注销控股子公司河南浪潮建设工程有限公司的议案》
	第四届董事会第六次会议	《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》、《关于实际控制人为公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司提供担保的议案》
	第四届董事会第七次会议	《关于<2022年半年度报告>的议案》

会议类型	会议届次	审议议案
	第四届董事会第八次会议	《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》、《关于<2022年半年度利润分配预案>的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《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》、《关于提请召开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议案》
	第四届董事会第九次会议	《关于<2023年第三季度度报告>的议案》
	第四届董事会第十次会议	《关于拟注销参股子公司的议案》、《关于转让控股子公司河南浪潮消防研究院有限公司的议案》、《关于拟设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
监事会	第三届监事会第十四次会议	《关于终止公司定向发行股票及2021年员工持股计划相关事项的议案》、《关于修订<洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举李泰山先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
	第四届监事会第一次会议	《关于选举李继胜先生为第四届监事会监事会主席的议案》
	第四届监事会第二次会议	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》、《关于确认2021年度关联交易的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
	第四届监事会第三次会议	《关于<2022年半年度报告>的议案》
	第四届监事会第四次会议	《关于<2023年第三季度度报告>的议案》
股东大会	2021年年度股东大会	《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》、《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于确认2021年度关联交易的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
	2022年第一次临时股东大会	《关于终止公司定向发行股票及2021年员工持股计划相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票及2021年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修订<洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举韩占宏先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举韩彩凤女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举马兴新先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举刘

会议类型	会议届次	审议议案
		军峰先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举郭晓娜女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举李泰山先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于确认公司注册地址变更及相应修改公司章程的议案》、
	2022年第二次临时股东大会	《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》、《关于<2022年半年度利润分配预案>的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《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》

注：上述董事会、监事会和股东大会会议涉及议案均审议通过，不存在反对票或弃权票。

根据公司会议通知及决议公告等材料，2022年公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开、表决等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、股东大会的召集、召开、表决情况

主办券商对2022年公司股东大会的召集、召开、表决进行了核查，情况如下：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
存在被投资者反映股东大会召开地点不便利的情形	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行	否
年度股东大会通知未提前20日发出	否
临时股东大会通知未提前15日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

经核查，2022年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。2022年，公司股东人数超过200人，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定为中小股东提供了网络投票方式，并单独计票和披露，律师对股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

主办券商对2022年公司三会召集、召开、表决的特殊情况进行了核查，情况如下：

(1) 2021年度股东大会存在延期和取消的情况，具体情况如下：①因公司公告2021年年度股东大会通知时股东人数未超过200人，故公司未设置网上投票流程。本次股东大会股权登记日（2022年5月13日）股东名册显示股东人数为256名，为保障公司股东利益，公司需要在召开2021年年度股东大会时增加网络投票方式。为更好的统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，董事会决定延期召开2021年年度股东大会，2022年5月16日，公司披露了《关于2021年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-030）；②因前述延期公告变更了股权登记日，不符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》关于“股权登记日一旦确定，不得变更”的规定，故公司决定取消此次召开的2021年年度股东大会。并将择日召开该次股东大会，2022年5月23日，公司披露了《关于取消召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。③2022年5月27日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议于2022年6月17日顺利召开。

2021年度股东大会延期和取消的情况，公司按照规则进行了审议和披露，律师对本次股东大会召开发表了法律意见：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议事规则》、《公司章程》的规定，合法、有效。

除此之外，2022年公司股东大会不存在延期和取消的情况。

(2) 股东大会不存在增加或取消议案情况。

(3) 股东大会不存在议案被否决或存在效力争议情况。

(4) 董事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

(5) 监事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

(6) 股东大会未实施过征集投票权。

(7) 公司自2022年5月13日起，股东人数超过200人，公司2022年召开的股东大会为中小投资者提供了网络投票方式，并单独计票和披露。

综上，主办券商认为，公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

主办券商对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业需要关注事项进行了核查，情况如下：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

主办券商对公司监事会需要关注事项进行了核查，情况如下：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行	否

综上，主办券商认为2022年度公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性的相关要求，监事会能够独立有效地履行职责，公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

七、其他需要说明的情况

1、资金占用情况

经核查，2022年公司不存在资金占用的违规情形。

2、违规担保情况

经核查，2022年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

3、违规关联交易情况

经核查，2022年公司及控股子公司不存在违规关联交易事项。

公司不存在关联财务公司。

4、其他特殊情况

主办券商对做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）承诺情况进行了核查，情况如下：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

主办券商对公司或相关主体需要关注的其他事项进行了核查，情况如下：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

综上，主办券商认为，公司不存在上述其他事项中列明的相关情况，公司治理情况良好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳市浪潮消防科技股份有限公司2022年度公司治理专项自查及其规范活动的专项核查报告》之盖章页）

