

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

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870551	浪潮消防	2023 年 10 月 26 日

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

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办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信及贷款的议案》

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向中信银行洛阳古城路支行申请不超过人民币 400 万元的授信额度（资金池），期限为一年；公司拟向兴业银行洛阳营业部申请不超过人民币 500 万元的贷款（信用贷），期限为一年；公司拟向交通银行洛阳文化支行申请不超过人民币 400 万元的贷款（科技贷），期限为一年。上述借款及授信具体额度、内容以实际签订的合同为准，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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

5、登记方式:现场。

(二) 登记时间: 2023 年 11 月 1 日 9:00-14:00

(三) 登记地点: 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会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 郭晓娜, 电话: 0379-69917119, 传真: 0379-69917119, 邮箱: dsh@lylangchao.com

(二) 会议费用: 费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日