

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：2023 年 11 月 1 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 35,933,843 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。

（三）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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信及贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,933,843 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。

## 三、备查文件目录

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日