

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“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：2024 年 2 月 7 日 10:00。

（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	2024 年 1 月 31 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《关于变更会计师事务所的议案》

因原审计机构团队项目排期、人员工作安排等原因，鉴于公司未来发展和总体审计的需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：2024 年 2 月 7 日 9:00-10:00

（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十九次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日