

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
2024 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：2024 年 2 月 7 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：董事长韩占宏
- 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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,933,843 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%。

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

- 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 7 日