

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 15 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11月8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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并修订《公司章程》中第十二条关于经营范围的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

原经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备

研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：紧急救援服务；危险化学品救援服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）审议《关于转让公司持有的河南浪潮消防工程有限公司部分股权及其增资的议案》

根据公司制定的相关战略方针，为促进公司持续稳定发展，拟将公司持有的河南浪潮消防工程有限公司尚未实缴出资 2,850.00 万元的股权以 0 元价格转让给季洪青，本次转让后，公司持有河南浪潮消防工程有限公司的出资额为 3,150.00 万元（已实缴），股权比例为 51.67%，季洪青持有河南浪潮消防工程有限公司的出资额为 2,850.00 万元（未实缴），股权比例为 48.33%。

同时，季洪青将按照每 1 元注册资本对应 1 元的价格对河南浪潮消防工程有限公司进行增资 428.5715 万元，本公司放弃增资，季洪青增资完成后，河南浪潮消防工程有限公司的注册资本增加至 6,428.5715 万元，其中，季洪青的出资额为 3,278.5715 万元，股权比例为 51.00%，本公司出资额为 3,150.00 万元，股权比例为 49.00%。

上述股权转让及增资价格的确定是根据洛业兴评字（2024）第 084 号《资产评估报告》评估的河南浪潮消防工程有限公司净资产值双方协商确定，截至 2024

年 8 月 31 日，河南浪潮消防工程有限公司的净资产评估值为 29,937,101.73 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 11 月 15 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二十六次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会

2024年11月1日