

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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《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

公司同一股东可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德和衡（青岛）律师事务所律师曹钧律师、包宇航律师见证。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》（该预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素，存在不确定性）。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于补充确认公司向中原银行贷款的议案》

因中原银行并购了原洛阳银行和平顶山银行，公司原在洛阳银行的贷款 500 万元和在平顶山银行的贷款 500 万元合并转入了中原银行，上述贷款在 2024 年 5 月到期偿还后，公司于 2024 年 5 月 29 日与中原银行签署了 950 万元的流动资金借款合同，期限为一年。

公司实际控制人韩占宏先生及其配偶刘芳女士分别为公司上述贷款提供连带保证责任并用其名下的房产作了抵押，公司总经理韩彩凤女士、公司子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、河南浪潮消防工程有限公司分别与中原银行签署了保证合同，为公司上述贷款提供连带保证责任。

现补充确认上述借款及担保事项。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、出席现场会议股东登记方式：现场；

6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-17:00

（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：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二十七次会议决议》

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日