

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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》（以下简称《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,396,302 股，占公司有效表决权股份总数的 57.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩彩凤因出差缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩占宏先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举韩占宏先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于选举韩彩凤女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举韩彩凤女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于选举马兴新先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举马兴新先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于选举刘军峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举刘军峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于选举韩俊贤女士为公司第五届董事会董事的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举韩俊贤女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于选举李继胜先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举李继胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于选举李泰山先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举李泰山先生为公司

第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，拟对《公司章程》做出相应修订。

同时，根据 2024 年权益分配方案，“以公司现有总股本 57,222,916 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.500000 股。分红前本公司总股本为 57,222,916 股，分红后总股本增至 60,084,061 股”，公司已于 2025 年 5 月 27 日完成上述权益分派，公司总股本增加至 60,084,061 股，注册资本增加至人民币 60,084,061 元。

针对以上情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《股东会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《董事会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《监事会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《关联交易管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司投融资管理制

度》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《投融资管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《对外担保管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《投资者关系管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《信息披露管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十七）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《承诺管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十八）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《利润分配管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十九）审议通过《关于修订〈洛阳市浪潮消防科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，同意公司对《募集资金管理制度》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二十）审议通过《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》

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，同意公司向金融机构申请敞口授信余额累积不超过人民币 7000 万元，并在授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为本议案经董事会审议批准之日起至 2026 年 8 月 24 日止。授信期限内，额度可循环使用。可由公司实际控制人韩占宏先生及其配偶刘芳女士、公司总经理韩彩凤女士、公司全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、参股子公司河南浪潮消防工程有限公司为公司前述授信提供连带保证责任，具体以金融机构最终审批结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。

为提高审批效率，便于公司向金融机构申请授信及借款工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，同意董事会授权董事长韩占宏先生在上述授权期限及额度内，与合作银行进行磋商、谈判，并签署相关综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），具体内容以相关实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,396,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
一	《关于选举韩占宏先生为公司第五届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
二	《关于选举韩彩凤女士为公司第五届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
三	《关于选举马兴新先生为公司第五届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
四	《关于选举刘军峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
五	《关于选举韩俊贤女士为公司第五届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：曹钧、包宇航

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩俊贤	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 《北京德和衡（青岛）律师事务所关于洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日