

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：白云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和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 7 人，持有表决权的股份总数 67,923,750 股，占公司有表决权股份总数的 81.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《董事会换届续聘的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名张蓉女士续聘为第四届董事会董事候选人。

根据有关规定为了确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过之前张蓉女士将按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于推选邓凯为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事白云先生第三届任期届满，公司董事会提名邓凯先生为公司第四届董事会董事候选人，详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事换届公告》(公告编号:2022-034)

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于推选陈华斌为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事樊伟伟先生第三届任期届满，公司董事会提名陈华斌先生为公司第四届董事会董事候选人，详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于推选魏艳红为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事徐艳女士第三届任期届满，公司董事会提名魏艳红女士为公司第四届董事会董事候选人，详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于推选吉飞为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张炜先生第三届任期届满，公司董事会提名吉飞为公司第四届董事会董事候选人，详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,923,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于推选何伟为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席吉飞先生第三届任期届满，公司监事会提名何伟先生为公司第四届监事会监事候选人，详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,923,750 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓凯	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈华斌	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
魏艳红	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张蓉	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吉飞	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何伟	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2022年10月12日