

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年第三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 5 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邓凯
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 68,362,697 股，占公司有表决权股份总数的 82.07%。

（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 3 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《关于推选徐扬为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事魏艳红因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名徐扬先生为公司第四届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，魏艳红在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,362,697 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《关于推选熊婷为公司财务总监候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务总监魏艳红因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会推选熊婷女士为公司财务总监候选人，为了确保公司经营的正常运作，魏艳红在新的财务总监产生前，将继续履行职责，直至

新财务总监产生之日起，方自动卸任。任期与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,362,697 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
魏艳红	董事、财务总监	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐扬	董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
熊婷	财务负责人	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	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 2024 年第三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

2024 年 5 月 31 日