

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 10 时。

（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	831331	华奥科技	2025 年 3 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟对外担保暨关联交易》

重整完成后公司公开信息、信用商誉还在逐步恢复当中，根据公司业务发展的需要，公司控股股东时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代华易”）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信净敞口 1000 万元，期限 1 年，融资业务品种包括但不限于流动资金贷款等，本公司提供连带责任保证担保，被担保主债权金额 1100 万元，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签订的担保合同为准。

公司、公司董事长、总经理邓凯及配偶提供连带责任担保，时代华易用企业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保，担保事项以签署的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为时代华易（武汉）信息技术有限公司、邓凯。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为时代华易（武汉）信息技术有限公司、邓凯。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)个人股东持本人身份证；(2)由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；(4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2025年3月6日9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-65528999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日