

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技股份有限公司

2025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

- 会议召开时间：2025年3月6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4人，持有表决权的股份总数68,327,697股，占公司有表决权股份总数的82.03%。

(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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,075,697 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

关联方邓凯、时代华易（武汉）信息技术有限公司回避表决

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,075,697 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

关联方邓凯、时代华易（武汉）信息技术有限公司回避表决

三、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 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 3 月 6 日