

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：刘鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，同意召集 2025 年第一次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2025 年 2 月 24 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.77%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订的议案》

1. 议案内容

根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围拟增加养老服务等相关经营范围。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 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《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的公告（公告编号：2025-002）》。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日