

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城 B4 栋 6 楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邓凯

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,072,227 股，占公司表决权股份总数的 81.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年共召开了 2 次监事会，分别决议了披露 2023 年年报相关事项、披

露 2024 年半年报等相关事项的表决及决议相关等事项，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。其审计报告根据股转规则，结合会计准则修改，较完整地反映了公司的经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北今天律师事务所

(二) 律师姓名：张银会、宋迪一

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法有效。

四、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《湖北今天律师事务所关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度股东会决议法律意见书》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日