

证券代码：831303

证券简称：ST 澳凯

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 5 楼会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831303	ST 澳凯	2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
2	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

(二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号:2025-031)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 31 日 14:00

(三) 登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 5 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马文静 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276 联系地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口

雅香金陵商务楼 B 座 5 层

（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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日