

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年第二次临时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9月10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：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数67,914,000股，占公司有表决权股份总数的81.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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 8 月 25 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：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,914,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.53%；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、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日