

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东大会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城 B4 栋 6 楼会议室，以现场方式召开。

(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

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月30日10:00。

（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	831331	华奥科技	2025年10月27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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

具体内容详见公司于2025年10月15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）上发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告

编号：2025-028)、《董事换届公告》(公告编号：2025-029)、《监事换届公告》
(公告编号：2025-030)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证；
(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)。

(二) 登记时间：2025年10月30日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：027-65528999

(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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会

2025年10月15日