

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
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年10月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓凯
- 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 67,914,000 股，占公司表决权股份总数的 81.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-029)。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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)披露的《监事换届公告》(公告编号：2025-030)。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邓凯	董事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
陈华斌	董事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
徐扬	董事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
张蓉	董事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
吉飞	董事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
何伟	监事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过
樊伟伟	监事	就任	2025-10-30	2025年第三次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年第三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 10 月 30 日