

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2. 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

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：刘鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 17,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.68%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-041）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名李雪聪为公司董事的议案》	17,042,000	100%	是
2	《关于提名马占伟为公司董事的议案》	17,042,000	100%	是
3	《关于提名赵唯罡为公司董事的议案》	17,042,000	100%	是

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
吴瑶	董事	离任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李小熔	董事	离任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

霍仁杰	董事	离任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李雪聪	董事	就任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马占伟	董事	就任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵唯罡	董事	就任	2025-11-06	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日