

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月26日上午10点至12点

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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 | 2024年4月24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。

（七）会议地点

武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司友好协商，双方

就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。双方拟签定终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北华奥安防科技运营股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟于华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与华源证券股份有限公司充分协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由华源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟对外担保暨关联交易的议案》

重整完成后公司公开信息、信用商誉还在逐步恢复当中，根据公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代华易”）为支持公司业务经营，2024年拟与中国银行股份有限公司武汉汉江支行贷款3,000万元，以补充公司流动资金，公

司拟用部分固定资产向银行作为抵押担保，公司董事长、总经理邓凯提供连带责任担保，时代华易用企业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓凯
上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

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。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年4月25日上午9点至10点

（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、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024年4月11日