

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

### 2018 年第一次临时股东大会决议

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：2018 年 5 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长白云先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 25,618,000 股，占公司股份总数的 62.33%。

#### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于 2018 年一季度报告的议案》**

1、议案内容

《2018 年一季度报告》原文详见 2018 年 4 月 25 日在股转系统官网披露的 2018-017 号公告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(二) 审议通过《关于推选柯少峰为公司董事候选人的议案》**

1、议案内容

鉴于公司原董事谢卫平先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名柯少峰先生为公司第二届董事会董事。柯少峰先生将按照相关规定履行董事职责，确保董事会的正常运作。

2、议案表决结果：

同意股数 25,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(三) 审议通过《关于推选樊伟伟为公司董事候选人的议案》**

### 1、议案内容

鉴于公司原董事王盈楚先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名樊伟伟先生为公司第二届董事会董事。樊伟伟先生将按照相关规定履行董事职责，确保董事会的正常运作。

### 2、议案表决结果：

同意股数 25,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 四、备查文件目录

（一）第二届董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

2018年5月23日