

广东奥迪安监控技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：广州市开发区科学城起云路 6 号自编 1 栋四楼
奥迪安会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年起承担公司专项审计等业务。在执行业务过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，具体负责公司的会计报表审计服务业务，聘期一年，审计费用为 10.00 万元。该议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以详细披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《授权总经理办理与广东安居宝数码科技股份有限公司资金往来的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金周转需求，2014 年 10 月 24 日，公

司与广东安居宝数码科技股份有限公司于广州签订《借款合同》，合同总额为 30,000,000.00 元人民币，期限三年，借款期限内可滚动使用。现授权总经理根据公司需要在借款期限内按合同办理资金往来手续。该议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以详细披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东广东安居宝数码科技股份有限公司、黄文森（合计持有公司股份 20,640,000 股）回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事黄光明先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名陈平先生担任公司新任董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以详细披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日