

广东奥迪安监控技术股份有限公司 2017 年第三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 12 月 4 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《关于向控股股东申请财务资助延期的议案》

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，公司与控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”）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。

公司上述财务资助已到期，为满足日常运营支出及业务发展的需求，缓解资金压力，公司向控股股东申请将上述财务资助延期至2018年10月23日，并按银行同期贷款利率支付利息。

公司股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。

该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以详细披露。

2、 议案表决结果：

同意股数7,320,000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、梁广洋、邓桂平（合计持有公司股份25,680,000股）回避表决。

(二)审议通过《关于向控股股东申请 6,000 万元财务资助的议案》

1、议案内容

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请 6,000 万元财务资助，有效期 36 个月（自协议签署之日起算），资金在有效期内可循环使用，公司按银行同期贷款利率支付利息。此外，授权公司总经理根据公司资金情况决定申请资助的具体事宜及签署相关法律文件。公司股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶及广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。

该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<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：

本议案涉及关联交易事项，鉴于公司全体股东均为本议案之关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，经公司全体股东协商一致，全体股东均不予以回避，公司全体股东参与本议案的表决。

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 年第三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 12 月 5 日