

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司 2018年第二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：2018年7月25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：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》、《公司章程》等相关规定。

（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6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计2018年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计2018年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币300.00万元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关合同，具体支付方式及期限根据合同执行。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 7 月 26 日