

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 2019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：2019年1月28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：张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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共6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

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的议案》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3,000万元财务资助，有效期自协议签署之日起12个月。

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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 29 日