

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 9：30 。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所罗向华、谢奕思律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会向股东大会报告2018年度工作。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会报告2018年度工作。

（三）审议《关于〈2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告〉》议案

审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

（五）审议《续聘公司2019年财务审计机构》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见同日披露的《广东奥迪安监控技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2019年6月9日上午9:30至11:30

（三）登记地点：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

三、其他

（一）会议联系方式：地址：广州市开发区科学城起云路6号自编1栋四楼奥迪安邮编：510663 联系人：黄文森电话：020-87681330

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

四、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日