

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 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 17 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。

(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《关于调增公司董事会人数及修改章程》议案

公司根据经营发展的需要，拟将公司董事会成员人数由5人调增为7人。同时《公司章程》第九十九条“董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人”。

(二) 审议《关于公司董事会换届》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张波、梁广洋、黄文森、吕伟、黄伟宁、张舒茗、范文梅为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年止。

(三) 审议《关于公司监事会换届》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名黄安彬、谢珍妮为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年止。与2019年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李珠梅共同组成第二届监事会。

(四) 审议《关于公司召开2019年第三次临时股东大会后即召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议》议案

鉴于公司2019年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会和第二届监事会成员，提请股东大会豁免关于董事会、监事会召开需提前通知的要求，并提议于2019年第三次临时股东大会召开后即可随时召开第二届董事会第一次会议和

第二届监事会第一次会议。

三、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20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。

四、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。

五、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二十次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年6月4日