

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：2019年6月21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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权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，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调增公司董事会人数及修改章程》议案

1.议案内容：

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”。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

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，本次股东大会选举张波、梁广洋、黄文森、吕伟、黄伟宁、张舒茗、范文梅组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

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，本次股东大会选举黄安彬、谢珍妮为公司监事，与 2019 年第一次职工代表大会选出的职工代表监事李珠梅共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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

1.议案内容：

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，并提议于本次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。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

2019 年 6 月 25 日