

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年第四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7月5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《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟修改经营范围及公司章程，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变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东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 年第四临时股东大会决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日