

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 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 12 月 25 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《关于追加日常性关联交易预计金额的议案》议案

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝智能控制系统有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 200,000.00 元。（详见公告 2019-010）现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 600,000 元。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 100,000.00 元。（详见公告 2019-010）现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 220,000 元。

## 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 12 月 30 日上午 9:00 至 9:30

(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：梁广洋 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二届董事会第二次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年12月13日