

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年第五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12月30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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份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《关于追加日常性关联交易预计金额》议案

1.议案内容：

公司根据业务需要，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和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，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增加预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

关联股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2019 年第五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

2020 年 1 月 2 日