

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 839685 | 奥迪安 | 2020年6月1日 |

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《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会向股东大会报告2019年度工作。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会报告2019年度工作。

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>》

审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

(四) 审议《2019年年度报告及摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

(五) 审议《续聘公司2020年财务审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》

议案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预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥迪安监控技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年6月4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：020-87681263

（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三次会议决议》

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司董事会

2020年4月27日