

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东奥迪安监控技术股份有限公司定于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 21 日，公司董事会收到合计持有 36.37% 股份的股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶书面提交的《关于提请广东奥迪案监控技术股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 6 月 5 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司承接项目需要，公司向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请延期 3,000 万元财务资助至 2021 年 5 月 28 日。

股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权继续进行担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职

权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》议案
- （四）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （五）审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》议案
- （六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- （七）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案
- （八）审议《关于延期控股股东财务资助》议案

五、备查文件目录

《关于提请广东奥迪安监控技术股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日