



广东宁昭律师事务所

关于广东奥迪安监控技术股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书



二零二零年六月

广东宁昭律师事务所
关于广东奥迪安监控技术股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书

致：广东奥迪安监控技术股份有限公司

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）于2020年6月5日在公司会议室召开。广东宁昭律师事务所经公司聘请，委派谷爱堂、蔡晓冬律师（下称“经办律师”）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《广东奥迪安监控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

律师声明：

1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。

2、经办律师按照《信息披露细则》的要求，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

3、本法律意见书仅供公司信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

4、经办律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本次股东大会文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司，并一起公告。

5、经办律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次年度股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了检查验证，现发表法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开程序

1、公司本次股东大会的召集是由公司董事会于2020年4月24日召开的第二届董事会第三次会议上决议作出的。

2、公司董事会已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上公告了上述董事会决议及召开公司本次股东大会的通知。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项，说明股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权

出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。

3、公司本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 1 日。

4、公司本次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 5 日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议由公司董事长张波主持。会议召开的时间、地点、出席人员等与《会议通知》一致。

据此，经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司本次股东大会召集人资格

公司本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《监督管理办法》和《公司章程》的规定。

三、公司本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东

经办律师经审查出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 6 人，代表股份 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%，均为 2020 年 6 月 1 日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员均为公司董事、监事、高

级管理人员及本所经办律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员资格符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会提出临时提案的情况

1、公司董事会于2020年5月21日收到合计持有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。

2、公司董事会已于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上公告了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》的通知。通知内容包括召开会议基本情况、增加临时提案的情况说明、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项等内容。

本所律师认为，股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶在本次股东大会通知发出后通过董事会向股东大会提出增加临时提案的程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会现场会议的表决程序及表决结果

本次股东大会对《会议通知》中列明的审议事项以记名投票的方式进行表决，按《公司章程》规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。

1、审议《2019年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议《2019 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议《关于〈2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告〉》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议《2019 年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案表决结果：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会该议

案非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案涉及关联交易事项，股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

7、审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议《关于延期控股股东财务资助》

议案表决结果：同意股数 7,320,000 股，占本次股东大会该议案非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案涉及关联交易事项，股东梁广洋、邓桂平、广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

上述议案中，第 1-5 项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过；第 6 项和第 8 项议案为关联股东回避表决议案，经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上表决通过；第 7 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

经核查，本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会提出临时提案的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

本《法律意见书》正本一式三份，本所负责人签字、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东宁昭律师事务所关于广东奥迪安监控技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



广东宁昭律师事务所

负责人：_____

陈仪平

陈仪平

律 师：_____

谷爱堂

谷爱堂

蔡晓冬

蔡晓冬



2020年6月5日