

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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》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 11 月 23 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11月16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《关于公司偶发性关联交易》的议案

公司拟为关联方广东安居宝数码科技股份有限公司提供设备与技术服务。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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11月23日上午8:30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：020-87681263

(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五次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司董事会

2020年11月4日