

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 2020年第三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：2020年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司采购项目所需设备一批，金额不超过 5,000,000 元

2.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。

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 2020 年第三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 12 月 10 日