

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年第四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25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《关于拟向广州银行申请授信额度》议案

### 1.议案内容：

公司拟向广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元（含）的授信额度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2020 年第四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 29 日