

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 2021 年第一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：2021 年 4 月 12 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

考虑到公司资本运作需求不强，因自身经营发展需求以及长期战略发展规划，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本、提高经营效率、实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

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）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司，自然人股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶，公司董事、副总经理吕伟承诺，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价按异议股东取得本公司股票的单位成本价格进行回购。具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

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 2021 年第一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

2021 年 4 月 12 日