

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020年第二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10月13日
2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数25,520,630股，占公司有效表决权股份总数的23.23%。

参与网络投票系统表决的股东共3人，持有表决权的股份总数1,541,020股，占公司有效表决权的股份总数的1.40%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计14人，持有表决权的股份总数27,061,650股，占公司有效表决权股份总数的24.63%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过网络投票的中小股东 3 名，代表公司有表决权的股份总数 1,541,020 股，占公司有表决权的股份总数的 1.40%；通过现场投票的中小股东 5 名，代表公司有表决权的股份总数 432,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.39%。

（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 9 人，出席 6 人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张曙光为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举张曙光为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于张曙光在公司任职并领取薪酬，不再领取董事相关津贴。张曙光不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姜德星为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举姜德星为公司第三届董事会董事，讨论并确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。姜德星不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举舒小武为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举舒小武为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。根据舒小武先生提出的申请，其不在公司领取董事相关的津贴。舒小武不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举曹旭光为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举曹旭光为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。根据曹旭光先生提出的申请，其不在公司领取董事相关的津贴。曹旭光不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举钟宝申为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举钟宝申为公司第三届董事会董事，讨论并确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。钟宝申不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举黄海涛为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举黄海涛为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于黄海涛在公司任职并领取薪酬，不再领取董事相关津贴。黄海涛不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于选举刘圻为公司第三届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举刘圻为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。刘圻不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举田秋生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举田秋生为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。田秋生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举马文全为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举马文全为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。马文全不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于选举蔡锋为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举蔡锋为公司第三届监事会监事，讨论并确定其监事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。蔡锋不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于选举秦小勇为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举秦小勇为公司第三届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于秦小勇在公司任职并领取薪酬，不再领取监事相关津贴。秦小勇不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司经审计核查，发现前期会计处理中存在差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，公司拟对发现的会计差错进行更正，并对 2019 年半年度报告、2019 年年度报告、2020 年半年度报告的相关项目进行了调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见公司公告《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年半年度及同期对比数据进行了审计，并出具审计报告，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，对 2019 年半年度的相关数据进行了调整，更正后的 2019 年半年度报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见公司公告《2019 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-062）、《2019 半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正 2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司经核查，发现 2019 年度报告中“五、合并财务报表项目注释”第（三十四）研发费用的明细分类和第（三十八）信用减值损失披露的明细分类均存在分类差错。且在第六节股本变动及股东情况和第八节董事、监事、高级管理人员的任职起止日期存在差错，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，公司对发现的差错进行更正。具体内容详见公司公告《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-064）和《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于更正 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为贯彻国家对新冠肺炎疫情期间支持企业发展的政策精神，公司不将 2020 年上半年新冠疫情期间减免的社会保险费作为非经常性损益予以扣除，审计报告据此对非经常性损益、净资产收益率及每股收益作了相关修正，并根据审计报告对 2020 年半年度报告中相关数据及相应内容进行了调整。同时对第六节董事、监事、高级管理人员的任职起止日期存在的差错进行更正，更正后的半年度报告更能准确反映公司财务状况、经营成果和董事、监事、高级管理人员的任职情况。具体内容详见公司公告《2020 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2020-066）和《2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,061,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于选举张曙光为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
二	关于选举姜德星为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
三	关于选举舒小武为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
四	关于选举曹旭光为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
五	关于选举钟宝申为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
六	关于选举黄海涛为公司第三届董事会董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
七	关于选举刘圻为公司第三届董事会独立董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
八	关于选举田秋生为公司第三届董事会独立董事	1,973,020	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
九	关于选举马文全为公司第三届董事会独立董事的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
十二	关于前期会计差错更正的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
十三	关于更正2019年半年度报告的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
十四	关于更正2019年年度报告的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%
十五	关于更正2020年半年度报告的议案	1,973,020	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：黄素欣、戴思语

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张曙光	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姜德星	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
舒小武	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曹旭光	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

钟宝申	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄海涛	董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘圻	独立董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
田秋生	独立董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马文全	独立董事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蔡锋	监事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
秦小勇	监事	任职	2020年10月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2020年10月14日