

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2019 年年度股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 09:30-12:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 20 日 15:00—2020 年 4 月 21 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	832491	奥迪威	2020年4月13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。

##### 3. 本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号316会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司公告《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）。

### （二）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据公司的实际经营情况，公司拟定了2019年度财务决算报告。2019年度公司实现营业收入25,136.50万元，比上年同期29,255.24万元下降14.08%；实现利润总额520.21万元，比上年同期3,022.50万元下降82.79%；实现净利润536.17万元，比上年同期2,805.17万元下降80.89%，其中归属于母公司普通股股东的净利润561.11万元，比上年同期2,838.28万元下降80.23%；实现

经营活动产生的现金流量净额 5,601.99 万元，比上年同期 3,273.36 万元上升 71.14%。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

公司 2020 年度财务预算方案已经编制完成，提请公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施 2019 年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。

（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。

（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司公告《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《〈关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（十）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司公告《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编

号：2020-014)。

(十二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-015)。

(十三) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》

为加快公司发展、拓宽融资渠道、进一步优化公司治理结构，公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)申请向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在全国股转系统精选层挂牌(以下简称“本次发行挂牌”)，具体方案如下：

(1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元。

(2) 发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行不低于 100 万股且不超过 200 万股普通股，全部为公开发行新股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据公司的资本需求及市场情况等协商，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后确定。

股东大会授权董事会可根据中国证监会核准的发行数量、公司的资本需求及市场情况等具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定发行数量。

(3) 发行对象：符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的且已开通全国股转系统精选层的股票交易权限的合格投资者(中国法律法规、规范性文件和监管机构禁止的购买者除外)，且发行对象不少于 100 人。

(4) 发行方式：本次发行全部采取公开发行新股的方式，不包括现有股东转让股份。

(5) 定价方式、发行价格和发行底价：采取公司与主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。

本次发行底价：不低于人民币 7.50 元/股，具体发行价格在发行时考虑市场情况由公司与主承销商协商确定。

(6) 战略配售：本次发行不设置战略配售。

(7) 超额配售选择权：本次发行不设置超额配售选择权。

(8) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	5G 介质波导滤波器产品制造基地新建项目（一期）	1,500	1,200

募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度安排使用。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次发行挂牌的募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

如本次发行实际募集资金量少于项目的拟使用募集资金量，公司将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整，亦可以通过自筹资金解决资金缺口。如实际募集资金量超过拟使用募集资金量，公司将根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，将超募资金用于公司主营业务及相关业务领域的发展。

上述募投项目具备良好的市场前景和投资价值，产品方向符合国家产业政策和客户需求，技术工艺处于行业领先水平，有利于优化公司产品结构，具备良好的经济效益、社会效益和可行性。

(9) 承销方式：由主承销商以余额包销或代销方式承销本次发行的股票。

(10) 本次发行前滚存利润的分配方案：公司在本次发行完成之日前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。

(11) 本次发行完成后股票在全国股转系统精选层挂牌的相关安排：发行完成后，股票在全国股转系统精选层挂牌。

(12) 本次决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会核准本次发行的批复，则本议案的决议有效期

自动延长至本次发行挂牌完成。

(十四) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌募集资金运用可行性的议案》

为进一步提升公司核心竞争力，经过仔细地论证和深入调查研究，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定以及结合公司实际情况，公司本次发行挂牌的募集资金投资项目的内容如下：

(1) 公司使用本次发行的募集资金在扣除本次发行费用后的募集资金净额，将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	5G 介质波导滤波器产品制造基地新建项目（一期）	1,500	1,200

公司将按照投资项目的实施进度安排使用，主要用于购买该项目所需的设备、仪器等。为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次发行挂牌的募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

如本次发行实际募集资金量少于项目的拟使用募集资金量，公司将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整，亦可以通过自筹资金解决资金缺口。如实际募集资金量超过拟使用募集资金量，公司将根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，将超募资金用于公司主营业务及相关业务领域的发展。

上述募投项目具备良好的市场前景和投资价值，产品方向符合国家产业政策和客户需求，技术工艺处于行业领先水平，有利于优化公司产品结构，具备良好的经济效益、社会效益和可行性。

(2) 本次发行的募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

(十五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司本次发行股票并挂牌精选层，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，将择机在商业银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

（十六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌前的滚存未分配利润分配方案的议案》

公司在本次发行完成之日前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。

（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌相关事宜的议案》

为使公司本次发行股票并挂牌精选层的顺利进行，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现拟提请股东大会授权董事会或董事会授权代表在公司本次发行挂牌决议范围内全权办理与本次发行挂牌有关的事宜，具体授权如下：

（1）根据国家法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内全权负责本次发行挂牌的具体方案的调整、最终确定及具体实施，在与保荐机构（主承销商）充分协商的基础上确定关于本次发行挂牌的相关具体事宜，包括但不限于本次发行挂牌的发行股票的种类和数量、发行对象范围、定价方式、发行价格（区间）或发行底价、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、发行完成后股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的相关安排等具体事宜以及其他与本次发行挂牌相关的事项；批准缴纳必要的发行挂牌费用；通过发行挂牌费用估算、发布与本次发行挂牌相关的公告、预披露文件；

（2）办理本次发行挂牌的申报事宜，包括但不限于就本次发行挂牌事宜向有关政府机构、监管机构、全国中小企业股份转让系统、证券登记结算机构、保荐机构（主承销商）等主体办理申请、审批、登记、备案、核准、同意、托管等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行挂牌相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于公开发行说明书、其他申报文件、反馈意见答复、保

荐协议、承销协议、战略投资协议、配售协议、股东通知、关联交易协议、中介机构聘用协议、挂牌协议、配售协议、各种公告等），并根据有关政府主管部门的意见或实际适用情况，采取所有其他与本次发行挂牌和开展募集资金投资项目有关的必要、恰当或合适的所有行动，以完成本次发行挂牌；

（3）根据证券监管部门的要求办理本次发行挂牌的相关手续，向股转公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的申请、在指定的报刊与网站上发布公开发行股票说明书、发行结果报告等，并于本次发行后向股转公司提出在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的申请；

（4）根据本次发行挂牌方案的实施情况、公司实际经营需要、市场条件、政策环境以及中国证监会、股转公司等监管部门的要求，对募集资金投向及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（5）根据国家法律法规、股转公司、证券监督管理部门的有关规定以及本次发行挂牌的实际需要，作出相关的承诺、声明、确认；

（6）在本次发行完成后，办理本次发行股份在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌具体事宜，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记结算相关事宜，包括但不限于股票托管登记、限售流通股锁定等事宜；

（7）根据本次发行挂牌情况，相应修改或修订发行挂牌后生效的公司章程及内部管理制度等相关条款，并办理验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

（8）在本次发行挂牌前按照相关募集资金管理规定开设募集资金专用账户，并签署募集资金三方监管协议；

（9）在本次发行挂牌的决议有效期内，如国家有关主管机关、股转公司、证券监督管理部门就向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌制定新的政策、法律、法规及规范性文件，则据此对本次发行挂牌的方案进行调整并继续执行新方案；

（10）除经股东大会审议的事项外，为本次发行挂牌聘请其他中介机构或董事会认为必要的其他主体（包括但不限于财经公关），根据行业标准和公司本次发行挂牌工作的实际情况决定该等中介机构的报酬事宜，并负责确定聘用或委任



或解聘协议的具体条款和协议的签署、处理支付费用、出具承诺文件、签署相关文件等事宜；

(11) 根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行挂牌的其他必要事宜，包括就具体事项的办理授权董事会授权代表进行；

(12) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会核准本次发行的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行挂牌完成。

(十八) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌相关决议有效期的议案》

为顺利推进公司本次公开发行股票并挂牌精选层的需要，公司关于以下议案的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会核准本次发行的决定，则以下议案的决议有效期自动延长至本次发行挂牌完成：

(1)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》

(2)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌募集资金运用可行性的议案》

(3)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌前的滚存未分配利润分配方案的议案》

(4)《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌相关事宜的议案》。

(十九) 审议《关于公司就其向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据公司本次公开发行股票并挂牌精选层的需要，依据相关法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的相关要求，董事会草拟了相关承诺文件，并提出相关约束措施。

(二十) 审议《关于聘请中介机构为本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌提供咨询服务的议案》

为顺利推进本次发行挂牌事宜，公司需要聘请中介机构为本次发行挂牌提供

咨询服务，具体如下：

(1) 同意聘请红塔证券股份有限公司担任本次发行挂牌的保荐机构（主承销商）；

(2) 同意聘请北京市君合律师事务所担任本次发行挂牌的发行人律师；

(3) 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行挂牌的审计机构。

上述机构均具备为本次发行挂牌提供服务的必备资质。

拟提请公司股东大会同意授权董事会根据行业标准和公司本次发行挂牌工作的实际情况决定该等中介机构的报酬事宜，与上述机构签署相关聘任、变更或解聘合同，并负责处理支付费用、出具承诺文件等事宜。

(二十一) 审议《关于确认公司 2017-2019 年度财务报告的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，现拟确认广东奥迪威传感科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报告。

(二十二) 审议《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，需对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的关联交易情况进行审议并确认。

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；关联交易事项已经履行了必要的审议程序，程序符合《公司法》、当时有效的公司章程和其他的公司制度的规定。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

(二十三) 审议《公司在精选层挂牌后 12 个月内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

鉴于公司本次发行股票并挂牌精选层，为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，董事会起草了精选层挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司在精选层挂牌

后 12 个月内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

（二十四）审议《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》

未来三年，公司仍致力于发展成为传感器（位置、距离、速度）及其应用方案的全球主要供应商，从国内的领先者，发展成为国际市场的主要参与者。公司将积极推进战略规划全面实施，实现产品平台、生产方式、组织方式、客户资源的全面升级。产品平台在实现由目前的零件转向零件加组件，提高产品的附加值；生产方式实现由目前的混合方式转向半自动化、全自动化生产，大幅度提高生产效率；组织方式实现利用信息化扁平管理组织，下降管理重心，以利于组织的专业化、高效率发展；客户升级实现打造国际化品牌，加强大客户营销。

推进多个应用市场的深度布局，并驾齐驱，抓住传感器在智能电器、环境健康电子领域市场的应用；利用核心优势加大与汽车电子战略客户技术融合，实现车载传感器在智能驾驶系统新突破；拓宽智能仪表传感器及其模组的应用领域，成为在工业与水务管理系统中的核心部件主要供应商；紧跟安防通讯及智能终端的新应用市场，发挥技术潜力与储备优势，与时俱进，夯实公司持续发展的基石。

（二十五）审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），具体内容详见公司公告《公司章程（草案）》（公告编号：2020-017）。

《公司章程（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《公司章程》自《公司章程（草案）》生效实施之日同时废止。

（二十六）审议《关于制定〈公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的

《广东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”），具体内容详见公司公告《股东大会议事规则（草案）》（公告编号：2020-018）。

《股东大会议事规则（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会议事规则》自《股东大会议事规则（草案）》生效实施之日同时废止。

（二十七）审议《关于制定〈公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”），具体内容详见公司公告《董事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-019）。

《董事会议事规则（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会议事规则》自《董事会议事规则（草案）》生效实施之日同时废止。

（二十八）审议《关于制定〈公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（以下简称“《独立董事工作制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《独立董事工作制度（草案）》（公告编号：2020-020）。

《独立董事工作制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事工作制度》自《独立董事工作制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（二十九）审议《关于制定〈公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

为规范公司监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化

管理，根据公司本次发行挂牌的需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程（草案）》的有关规定，制定了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”），具体内容详见公司公告《监事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-021）。

《监事会议事规则（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司监事会议事规则》自上述《监事会议事规则（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十）审议《关于制定〈公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》（以下简称“《关联交易管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2020-022）。

《关联交易管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司关联交易管理制度》自《关联交易管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十一）审议《关于制定〈公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告

《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》（公告编号：2020-023）。

《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》自《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十二）审议《关于制定〈公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》（以下简称“《对外投资管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2020-024）。

《对外投资管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司对外投资管理制度》自《对外投资管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十三）审议《关于制定〈公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》（以下简称“《对外担保管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2020-025）。

《对外担保管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司对外担保管理制度》自《对外担保管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十四）审议《关于制定〈公司利润分配管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，

董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）》（以下简称“《利润分配管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2020-026）。

《利润分配管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司利润分配管理制度》自《利润分配管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

（三十五）审议《关于制定〈公司承诺管理制度（草案）〉的议案》

根据公司本次发行股票并挂牌精选层的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程（草案）》的有关规定，董事会起草了公司本次发行挂牌后适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司承诺管理制度（草案）》（以下简称“《承诺管理制度（草案）》”），具体内容详见公司公告《承诺管理制度（草案）》（公告编号：2020-027）。

《承诺管理制度（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次发行挂牌后即生效实施，同时现行适用的《广东奥迪威传感科技股份有限公司承诺管理制度》自《承诺管理制度（草案）》生效实施之日同时废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（十二）至（十四）、（十六）至（十九）、（二十三）、（二十五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（四）、（七）至（十一）、（十三）至（二十三）、（二十五）、（三十四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（二十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，所需资料如下：

1. 自然人股东持本人身份证、持股证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股证明和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股证明。

3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股证明。

(二) 登记时间：2020年4月17日9:30-16:00。

(三) 登记地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号316会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1. 联系地址：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号

2. 董事会秘书：梁美怡

3. 联系电话：020-84802041-8868

4. 传真：020-84665207

5. 电子邮件：liangmeiyi@audiowell.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 本次股东大会决议将作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申报文件。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会

2020年3月30日