

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 15:30-17:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 29 日 15:00—2022 年 3 月 30 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）或关注中国结算官方微信公众号（“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	2022年3月23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. 律师见证的相关安排。

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号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《关于2021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2021年度财务决算报告。2021年度公司实现营业收入41,602.58万元，比上年同期33,552.87万元增长23.99%。

实现利润总额 6,482.34 万元，比上年同期 4,244.03 万元增长 52.74%；其中归属于母公司普通股股东的净利润 5,976.47 万元，比上年同期 3,803.73 万元增长 57.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,442.72 万元，较上年同期增长 73.62%。实现经营活动产生的现金流量净额 3,886.18 万元，比上年同期 3,775.53 万元增长 2.93%。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

公司 2022 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 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。

（五）审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对 2021 年工作情况进行总结，并编制报告提请股东大会审议。具体内容详见公司公告《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-016）。

（六）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告已经编制完成，提请股东大会审议。

（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2022 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 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（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 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2022-019）。

（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：2022-021）。

（十二）审议《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

根据公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，需对公司 2021 年度的关联交易情况进行审议并确认。

公司 2021 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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（三），（七）至（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2022年3月25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号公司会议室

(四) 发送方式：通过电子邮件或传真方式发送至以下地址。

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。

五、备查文件目录

(一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会

2022年3月9日