

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10:00。

(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	831231	佳保安全	2023年4月21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。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。

（七）会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》

议案内容：审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

（二）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度监事会工作报告议案》

议案内容：审议公司监事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

（三）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司编制了《2022 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度的战略规划及公司发展情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》

（六）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

议案内容：根据公司经营发展计划，公司拟对 2022 年度净利润不予以分配。

（七）审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

议案内容：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。员工持股平台参与对象赵晓岩、王利朝、

张品军因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐卫东、周萍。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 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）上公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：关于 2022 年度募集资金使用情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于公司董事会换届的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于监事会换届的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月24日9:00~17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-26698670；传真：0755-26812005；联系人：周萍。

（二）会议费用：会议费自理。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2023年4月4日