

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,686,266 股，占公司表决权股份总数的 92.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《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》

1. 议案内容：

审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

审议公司监事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3, 509, 046 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

关联股东徐卫东、周萍、深圳八善创业投资企业（有限合伙）（普通合伙人为徐卫东）回避表决本议案

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15, 686, 266 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所。

(二) 律师姓名：王在海、敬妙妙律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

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
徐卫东	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
周萍	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
崔文彩	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
黄晓坤	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张奎	监事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王维奇	监事	任职	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日