

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

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 25 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会。
- 会议主持人：董事长徐卫东先生。
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 15,483,283 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 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。员工持股平台参与对象王蓉、张世红因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍，李钹萍因个人原因拟将其所持份额部分转让给周萍。详见公司于 2023 年 11 月 10 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《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,940,403 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

关联股东徐卫东、周萍、崔文彩、深圳八善创业投资企业（有限合伙）回避表决本议案。

（二）审议通过《关于追认修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 10 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《关于追认修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,483,283 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023年11月27日