

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 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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 2023 年第五次临时股东大会。

## (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 12 月 28 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12月20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。

#### （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《关于公司变更会计师事务所议案》

详见公司于 2023 年 12 月 13 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 12 月 27 日 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四届董事会第五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2023年12月13日