

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 8 月 22 日 11:00。

(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	2024年8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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 7 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《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：2024-023)。

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、崔文彩、深圳八善创业投资企业(有限合伙)。

(二) 审议《关于提名张奎先生为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司董事黄晓坤因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名监事会主席张奎先生为公司董事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于提名宋千强先生为公司第四届监事会监事议案》

鉴于公司董事会提名监事会主席张奎先生为公司董事，监事会人数少于最低法定人数，公司监事会提名宋千强先生为公司监事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

(四) 审议《关于提名方未女士为公司第四届监事会监事议案》

鉴于公司监事王维奇因个人原因提交书面辞职报告，监事会提名方未女士为公司监事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

(五) 审议《关于免去张奎先生第四届监事会监事议案》

公司董事会提名第四届监事会监事张奎先生为公司第四届董事会董事，免去张奎先生第四届监事会监事职务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年8月21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八次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2024年8月7日