

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

2024 年第一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：2024 年 8 月 22 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。
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 14,751,488 股，占公司表决权股份总数的 86.56%。

(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；
全体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的议

案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,690 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《关于提名张奎先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名宋千强先生为公司第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名方未女士为公司第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于免去张奎先生第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
张奎	董事	任职	2024 年 8 月 22	2024 年第一次	审议通过

			日	临时股东大会	
宋千强	监事	任职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方未	监事	任职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张奎	监事	离职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王维奇	监事	离职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 8 月 22 日