

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
2025 年第二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：2025 年 3 月 18 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：

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,041,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

议案具体内容详见公司于2025年2月28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）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：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 498,350 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、深圳八善创业投资企业（有限合伙）回避表决本议。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 3 月 19 日