

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳佳保安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

议案 2：《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟修订《深圳佳保安全科技股份有限公司股东会制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司董事会制度》《深圳佳保安

全股份有限公司对外投资管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司对外担保管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司关联交易管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司利润分配管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司信息披露管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司承诺管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司募集资金管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司监事会制度》。具体详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的公告编号为 2025-054~2025-065 公告。

议案 3：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的公告编号为 2025-068 公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 30 日 9:00~10:00。

（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：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

《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。