

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

会议地址：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：2026 年 2 月 27 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 | 2026 年 2 月 13 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》 | √      |

议案1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司发展规划需要，变更注册地址，拟修订《公司章程》。详见公司于2026年2月11日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

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：2026 年 2 月 27 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十七次会议决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 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）。