

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2016 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

1. 会议召开时间：2016 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区望海路 1166 号招商局广场 4 楼
佳保安全公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有股份 2,192,982 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司对公司 2016 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 192,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

徐卫东为深圳市佳保文化传媒有限公司执行董事，徐卫东及其配偶周萍回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 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

2016 年 2 月 15 日

