

## 深圳市佳保安全股份有限公司 2016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

1. 会议召开时间：2016年5月6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：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (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，持有表决权的股份5,614,033股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司总股本变更为5,614,033的议案》

1. 议案内容：公司于2016年4月11日召开股东大会，会议决议通过了关于《2015年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以公司现有总股本2,192,982股为基数，向全体股东每10股送红股12.2股，以资本公积每10股转增3.4股。转增后公司总股本为5,614,033股，并于2016年4月18日发布《2015年年度权益分派实施公告》。

根据前述情况，公司总股本变更为5,614,033股。

2. 议案表决结果

同意股数5,614,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修改深圳市佳保安全股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：针对利润分配及资本公积转增股本等事宜，相应修改公司章程，具体内容详见《深圳市佳保安全股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果

同意股数5,614,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次总股本变更相关事项，包括但不限于：（1）本次总股本变更涉及的公司章程变更；（2）本次总股本变更涉及的工商变更登记等相关事宜。

### 2. 议案表决结果

同意股数 5,614,033 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 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

2016 年 5 月 6 日