

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 2017 年第六次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 25 日 9 点 00 分。

结束时间：2017 年 11 月 25 日 11 点 00 分。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 22 日。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均有权出席股东大会(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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：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。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，吸引和保留公司优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现，公司拟实施股权期权激励计划。

详见公司 2017 年 11 月 10 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2017-061）。

### (二) 审议《关于<深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案实施考核管理办法>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规、规范性文件，以

及《深圳市佳保安全股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会制定了《深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案实施考核管理办法》。

### **（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励方案相关事宜的议案》**

议案内容：为保证公司股权激励方案的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励方案的相关事宜。

## **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：2017年11月24日8:00至17:00

（三）登记地点：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。

## **四、其他**

### **（一）会议联系方式**

联系电话：0755-26698670；传真：0755-26812005；联系人：周萍。

（二）会议费用：会议期限为半天，与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提出。

## 五、备查文件目录

(一)《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司  
董事会

2017年11月10日