

深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 4 月 27 日 14 点 00 分。

结束时间：2017 年 4 月 27 日 16 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 4 月 24 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成立全资子公司的议案》；

议案内容：公司拟成立全资子公司“深圳市佳保安全职业培训学校”。

（二）审议《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更范围的议案》；

议案内容：公司因业务发展需要变更营业范围，变更后的营业范围为“企业安全管理咨询（不含认证咨询）；企业培训（不含保安、认证、安全培训机构及面向社会招生教育、职业培训办学机构）；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；软件开发；劳务派遣；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑消防设备检测与安全技术服务。图书、音像制品及电子出版物零售；互联网信息服务。”

（三）审议《关于修改〈深圳市佳保安全股份有限公司章程〉的议案》；

议案内容：

鉴于公司拟变更营业范围，公司将根据变更后的实际情况对《公司章程》中的第十二条公司经营范围进行相应的修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司拟变更业务范围，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，有效期自股东大会通过之日起3个月。

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4月26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。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年4月12日

