

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司
2019年第三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：2019年7月28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：董事长徐卫东先生。
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数15,431,001股，占公司有效表决权股份总数的99.75%。

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变更营业范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，现需变更营业范围，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市佳保安全股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名邹小平为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司董事席雷先生、潘智勇先生2019年7月16日向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名邹小平先生为公司第二届董事会成员，任期自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。其履历如下：

邹小平，男，1967 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自然人投资者。

2.议案表决结果：

同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《提名黄晓坤为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司董事席雷先生、潘智勇先生2019年7月16日向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名黄晓坤先生为公司董事会成员，任期自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。其履历如下：

黄晓坤，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，系广州瑞民投资管理有限公司董事长。

2.议案表决结果：

同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年第三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

2019 年 7 月 29 日