

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

关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 8 月 28 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

议案内容：鉴于信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的业务发展战略进行调整，经与信达证券充分沟通及友好协商，公司拟与信达证券解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟与信达证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

(二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经公司与承接持续督导主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通协商一致，公司决定聘请开源证券为主办券商，并拟与其签订附生效条件的持续督导协议，由开源证券承接公司的持续督导工作，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

(四) 审议《关于〈深圳市佳保安全股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

议案内容：会议审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《深圳市佳保安全股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(五) 审议《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：：2019年8月30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二十三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会

2019年8月15日