

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年第四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8月31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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份15,366,001股，占公司有表决权股份总数的99.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司与实际控制人徐卫东、周萍签订协议，以其自有房产为公司向兴业银行申请授信额度490万的抵押贷款；兴业银行最终审批授信额度为600万。做补充确认。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,825,067 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

关联股东徐卫东、周萍回避表决本议案。

(二) 审议通过《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

### 1.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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,366,001 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《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

### 1.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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,366,001 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。

(四) 审议通过《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

1.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》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,366,001 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。

(五) 审议通过《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

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 15,366,001 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 年第四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 9 月 2 日