

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2019年第五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11月17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13人，持有表决权的股份15,431,001股，占公司有表决权股份总数的99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定深圳市佳保安全股份有限公司核心员工》议案

1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司实际情况以及公司发展的需要，经第二届董事会第二十四次会议提名，拟认定陈勇、张奎、宋千强、程攀攀、李永闯、辛宁、张君、戴春、陈贤、向建明、张品军、王雅竹、艾杰为公司第四批核心员工。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销控股子公司深圳市佳保文化传媒有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 1 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《深圳市佳保安全股份有限公司关于拟注销深圳市佳保文化传媒有限公司的公告》(公告编号：2019-041)。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年第五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 11 月 19 日