

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 年第六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 12 月 6 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《关于延长股票期权激励第一个行权期》议案

1.议案内容：

根据公司 2017 年 11 月 25 日召开的 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》议案。现因公司实际需要，经与激励对象协商，公司决定延长股票期权激励第一个行权期至 2020

年 12 月 6 日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市佳保安全股份有限公司第一期股票期权激励计划延期公告》（公告编号 2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,310,934 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

关联股东席雷、潘智勇、崔文彩、张世红、殷晓良、聂从、吴向斌、陈力回避表决本议案。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年第六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 12 月 9 日