

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

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 20 日 10:00。

预计会议时间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831231	佳保安全	2021年2月9日

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

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止股票期权激励方案》议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案的公告》（公告编号：2021-003）。

(二) 审议《关于认定深圳市佳保安全股份有限公司核心员工》

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，经第三届董事会第四次会议提名，拟认定王蓉、何宝燕、杨洸、刘辉、吴梓鹏、赵晓岩、赵礼苓、陈星、罗诗寒、刘晨、王智刚、黄磊、王雪峰、董福震、杨锐、李钹萍、陈炯宏、甄珍、侯亚娜、朱清华为公司第五批核心员工。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 2 月 19 日 8:00 至 17:00。

(三) 登记地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

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：联系电话：0755-26698670；传真：0755-26812005；联系人：周萍。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2021年1月26日