

证券代码：831231

证券简称：佳保安全
券

主办券商：开源证

深圳市佳保安全股份有限公司
2021年第三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：2021年12月22日
2. 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数15,340,001股，占公司有效表决权股份总数的99.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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，经第三届董事会第八次会议提名，拟认定李洪兰、袁灿、谢贵亲、者雅茹、邓少勇、黄润民、高明敏、王利朝、郑永强、唐文林、刘宇、赵志良、魏红安、那丽秋、郭首龙、苏万生、李宗林、董恒文、蔡瑞豪、刘龙飞、符策胜、杜锡瑞、马樱馨、黎永久、曹梦、林庆博、李芳远、颜善平、方鑫、薛耀坚、王居海、曹雅威、刘融为公司第七批核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,340,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈勇为公司新任监事议案》**1. 议案内容：**

监事刘涛因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名陈勇先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。陈勇先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,340,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘涛	监事	离职	2021 年 12	2021 年第三次临	审议通过

			月 22 日	时股东大会	
陈勇	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市佳保安全股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 12 月 22 日