

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

## 深圳佳保安全科技股份有限公司

## 2025年第五次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月30日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会。

5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。

6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数20,100,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025年12月15日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟修订《深圳佳保安全科技股份有限公司股东会制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司董事会制度》《深圳佳保安全股份有限公司对外投资管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司对外担保管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司关联交易管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司利润分配管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司信息披露管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司承诺管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司募集资金管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司监事会制度》。具体详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的公告编号为 2025-054~2025-065 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为 2025-068 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《深圳佳保安全科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

深圳佳保安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日