



## 深圳市佳保安全股份有限公司 2015 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：2015 年 10 月 11 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：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐卫东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司对外投资的议案》（子公司增资）

#### 1. 议案内容：

公司已于2015年9月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登关于对深圳市佳保事故预防研究院有限公司、深圳市佳保文化传媒有限公司、深圳市佳保安全技术服务有限公司三家子公司进行增资。详见《深圳市佳保安全股份有限公司对外投资公告（子公司增资公告）》（公告编号2015-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### (二) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟发行股份数量不超过 192,982 股（含 192,982 股），预计募集资金总额不超过 289,473.00 元（含 289,473.00 元）。具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2015-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### **(三) 审议通过《关于股份认购协议的议案》**

#### 1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### **(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### **(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届第九次董事会决议》。

《2015 年第三次股东大会决议公告》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 12 日