



## 深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会。

#### (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) 会议召开日期和时间

开始时间：开始时间：2016 年 5 月 6 日 10 点 30 分。

结束时间：结束时间：2016 年 5 月 6 日 12 点 00 分。

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 3 日，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。

2. 本公司信息披露事务负责人为公司董事会秘书周萍。

#### (七) 会议地点

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于深圳市佳保安全股份有限公司总股本变更为 5,614,033 的议案》；

议案内容：公司于 2016 年 4 月 11 日召开股东大会，会议决议通过了关于《2015 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以公司现有总股本 2,192,982 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 12.2 股，以资本公积每 10 股转增 3.4 股。转增后公司总股本为 5,614,033 股，并于 2016 年 4 月 18 日发布《2015 年年度权益分派实施公告》。

根据前述情况，公司总股本变更为 5,614,033 股。

(二) 审议《关于修改深圳市佳保安全股份有限公司章程的议案》。

议案内容：针对利润分配及资本公积转增股本等事宜，相应修改公司章程，具体内容详见《深圳市佳保安全股份有限公司章程修正案》

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次总股本变更相关事项，包括但不限于：(1) 本次总股本变更涉及的公司章程变更；(2) 本次总股本变更涉及的工商变更登记等相关事宜。

### 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： 2016 年 5 月 3 日 8:00 至 17:00

(三) 登记地点：

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。

### 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：会议期限为半天，与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

会议材料备于董事会办公室；临时提案请于会议召开十天前提

交。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016年4月20日