

## 深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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：2017 年 3 月 31 日 10 点 00 分。

结束时间：2017 年 3 月 31 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 2017 年 3 月 28 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、~~北京市中伦(深圳)律师事务所 2 名律师。北京市中伦(深圳)律师事务所 2 名律师。~~

（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《深圳市佳保安全股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》；

议案内容：审议公司董事会就 2016 年度工作递交的工作报告。

（二）审议《深圳市佳保安全股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》；

议案内容：审议公司监事会就 2016 年度工作递交的工作报告。

（三）《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）及《深圳市

佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）。

（四）《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

议案内容：报告期内，公司实现营业总收入18,146,905.92元，较上年同期增长21.52%；实现净利润517,918.90元，较上年同期减少75.75%；归属于母公司股东的净利润998983.51元，较上年同期减少53.48%。

（五）《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年度财务预算方案》；

议案内容：审议公司财务部对公司 2017 年度进行的统筹与财务预算方案。

（六）《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；

议案内容：为扩大经营，公司对 2016 年度净利润暂不予以分配。

（七）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

（八）《关于提名徐卫东担任公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事徐卫东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司

股东大会通过之日起计算。

（九）《关于提名周萍担任公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事周萍为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十）《关于提名崔文彩担任公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事崔文彩为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十一）《关于提名张世红担任公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事张世红为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十二）《关于提名殷晓良担任公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事殷晓良为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十三）《关于提名聂从担任公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事聂从为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十四）《关于提名刘娟担任公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事刘娟为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

### 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：2017年3月30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

(一)、《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二)、《深圳市佳保安全股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年3月10日

