

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司
关于延期召开 2016 年年度股东大会
并增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017 年 3 月 31 日召开 2016 年年度股东大会，并已于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《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》（公告编号：2017-006）。

为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关议案内容，公司董事会决定将 2016 年年度股东大会的会议时间由 2017 年 3 月 31 日延期至 2017 年 4 月 11 日，此次股东大会延期召开符合《公司章程》的规定。

2017 年 3 月 27 日收到公司控股股东徐卫东书面提交的《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名方刚奎任公司第二届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2016 年年度股东大会

审议。

二、增加的议案

（一）议案的名称：《关于提名席雷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。公司董事会提名席雷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。

席雷，男，身份证号码：13010219630621XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1963年出生，1983年起在德资 WIK(GROUP) CO. LTD 及 BP、APACHE 等石油公司工作，2015年2月~2016年9月担任北京市佳保管理咨询服务有限公司总经理；2016年10月至今，石家庄市思福家堡安防工程有限公司总经理。

（二）议案的名称：《关于提名潘智勇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。公司董事会提名潘智勇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。

潘智勇，男，身份证号：1101041963052XXXX，1963年5月出生，1984年7月毕业于北京邮电大学。1984.08 - 1986.08 邮电部邮电研究院邮政研究所经济研究室 助理工程师；1986.08 - 1992.08 邮

电部邮电科学研究院 邮政研究所经济政策研究室 经济师；1992.12 - 1999.08 国家经济贸易委员会经济运行局交通管理处 助理调研员；1999.08 - 2003.05 北电网络（中国）有限公司（NORTEL）业务拓展高级经理；2003.06 - 2011.10 先后担任香港百根投资有限公司执行董事，百根投资咨询（北京）有限公司总经理，北京百根康诺生物技术有限公司董事长；2011.10 - 2014.12，自由职业；2015.01 - 2016.09 全国商业消防与安全协会副会长兼秘书长；2016.10-至今，北京市佳保管理咨询服务有限公司任总经理。

（三）议案的名称：《关于提名方刚垒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。公司监事会提名方刚垒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。

方刚垒，男，身份证号：41042619840712XXXX，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。2010 年 7 月至 2013 年 3 月，就职于富士康科技集团（深圳），担任安全工程师；2012 年 4 月至今，就职于本公司，现任湛江市佳保安全技术服务有限公司总经理。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；补充提案的内容属于股东大会职

权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。本次股东大会除增加上述临时议案外，深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度股东大会审议的其他事项均不变。

四、延期并增加临时提案的其他事项

公司董事会决定将 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 4 月 11 日召开，并增加审议《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》和《关于提名方刚垒担任公司第二届监事会监事的议案》。延期并增加临时议案后的股东大会通知详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2016 年年度股东大会通知（延期后）》（公告编号：2017-009）。公司对延期召开 2016 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

- 1、《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名方刚垒担任公司第二届监事会监事的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年3月28日