

## 深圳市佳保安全股份有限公司 2017 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 2017 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：2017 年 7 月 1 日 10 点 00 分。

结束时间：2017 年 7 月 1 日 11 点 00 分。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 6 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。

（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）审议通过《关于撤销对控股子公司湖南人因工程研究院有限公司投资的议案》；

议案内容：由于各方投资意向产生分歧，各方一致同意取消子公司湖南人因工程研究院有限公司项目。

## 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 6 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：临时提案请于会议召开十日前提出。

#### 五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年6月16日

