

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 2017 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 22 日 9 点 00 分。

结束时间：2017 年 9 月 22 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 9 月 15 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。

（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选举监事的议案》；

议案内容：会议选举刘涛为本届监事会监事。

（二）审议《关于认定深圳市佳保安全股份有限公司核心员工的议案》；

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司实际情况以及公司发展的需要，经第二届董事会第六次会议提名，拟认定潘智勇、张锋、何中华、王忠诚、张亚栋、高橙、卢雅琪、王开、汪晟、殷浩笈、陈晓茹、谷艳超、徐华枝、叶远鹏、殷巧阳、王小勇、梁逸彬、陈高飞、陈广成、陈振亚、周晓朋、高明敏、卫静静、刘豹、余鹏刚、张波、吴彬、陈雪东、汪璐等 29 名员工为公司核心员工。

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9月21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

（一）《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年9月7日

