

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份15,353,001股，占公司有表决权股份总数的99.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟收购北京市佳保管理咨询服务股份有限公司股权。详见2019年12月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,353,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次交易对象为公司职工代表监事吕涛，吕涛未持有公司股份，故股东大会无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日