

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

### 关于召开 2022 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 2022 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 10：00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831231	佳保安全	2022年6月27日

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

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司募集资金变更用途议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-045）。

(二) 审议《关于补充确认募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2022-047）。

(三) 审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象林庆博、向建明因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍；张奎因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象戴春；方未因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象苏万生。

详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2022-048）。

(四) 审议《关于补充审议公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司变更了经营范围，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年6月29日8:00~17:00.

（三）登记地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。

### 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：会议费自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2022年6月15日