

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场会议 电子通讯会议

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。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年8月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于拟变更公司名称的议案	√
3	关于拟修订<公司章程>的议案	√

议案1：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况及资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟每10股派发现金红利2.0元。该议案具体内容详见公司于2025年8月12日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）披露的《公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

议案2：《关于拟变更公司名称的议案》

议案内容：鉴于公司未来战略规划以及业务经营需要，拟变更公司名称为：深圳佳保安全科技股份有限公司。该议案具体内容详见公司于2025年8月12日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）披露

的《深圳市佳保安全股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-044）。

议案3：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更公司名称，结合上述内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2025年8月12日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）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年8月27日9:00~10:00。

（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：：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

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2025年8月12日