

深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 4 月 25 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：徐卫东

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 15,431,001 股，占公司股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于控股子公司变更公司名称和营业范围的议案》

1. 议案内容：

控股子公司九江佳保安防工程科技有限公司因业务发展需要变更公司名称、住所和营业范围，变更后：

1) 公司名称为“九江佳保安全工程科技有限公司”；

2) 公司住所为“江西省九江市湖口县三里大道申源水厂内(莲湾三巷8号)”；

3) 营业范围为“企业安全管理咨询(不含认证咨询)；企业安全培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；各类安防工程、防盗报警系统、智能监控系统、智能家居、门禁系统、考勤系统、停车场监控与管理系统、可视对讲系统、交通视频监控、工业与民用建筑防雷工程、计算机网络安全工程系统设备设施及产品的研发、设计、生产、销售、安装、施工、维护及综合服务；软件开发；建筑消防设备检测与安全技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

2. 议案表决结果：

同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《关于补充确认深圳市佳保安全股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行申请综合授信额度490万元，借款期限自2018年4月7日至2018年4月6日止，年利率为6.0538%，担保方式为实际控制人徐卫东及其配偶周萍以其自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保。详见2018年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《关于补充确认银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,890,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东徐卫东和周萍与本议案有关联关系，回避表决本议案。

(三)、审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟成立控股子公司“重庆佳保安全管理咨询有限公司”。详见2018年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 4 月 25 日

