

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 1 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 11 月 28 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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股权激励预留部分股票期权授予》议案

议案内容：根据公司 2017 年 11 月 27 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》，激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 119 万股，其中激励计划已向激励对象授予股票期权 100 万股，预留部分 19 万股，拟授予第三批核心员工及对公司有特殊贡献的员工。

本次预留部分拟向激励对象授予的股票期权分配情况如下所示：

序号	姓名	拟授予股票期权数量	占本次授予期权总数的比例
1	吴渊韬	20,000	10.53%
2	范顺平	12,000	6.32%
3	陈月旗	12,000	6.32%
4	赵静	12,000	6.32%
5	周方东	12,000	6.32%
6	潘振兴	12,000	6.32%
7	杨琳达	10,000	5.26%
8	阳开斌	10,000	5.26%
9	伍菲	10,000	5.26%
10	周红湖	10,000	5.26%
11	于百泉	10,000	5.26%
12	潘世华	10,000	5.26%
13	李江华	10,000	5.26%
14	王涛	10,000	5.26%
15	潘文洙	10,000	5.26%
16	方未	10,000	5.26%
17	吕金龙	10,000	5.26%

（二）审议《关于控股子公司变更公司营业范围》议案

议案内容：控股子公司重庆市佳保安全咨询有限公司因业务发展需要变更公司营业范围，变更后营业范围为“安全技术咨询；企业管理咨询；人力资源服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机软件开发及销售；安防系统设计；消防设备检测（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；图书、音像制品、电子出版物的零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；互联网信息服务（国家有专项规定的除外）；安全设备、劳保用品销售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）”。

（三）审议《关于控股子公司变更公司法人》议案

议案内容：控股子公司北京市佳保管理咨询服务股份有限公司因业务发展需要变更公司法人，变更后公司法人“陈力”。

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：2018年11月30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。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-045

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2018年11月15日