

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**  
**2019 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：2019 年 3 月 20 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共 13 人，持有表决权的股份总数 15,431,001 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

**二、议案审议情况**

**（一）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》议案**

**1.议案内容：**

公司拟成立控股子公司“上海安全技术服务有限公司”。详见 2019 年 3 月 4 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：2019-002）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 15,431,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 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 2019 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

2019 年 3 月 20 日