

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 年第二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 6 月 5 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《关于公司收购北京市佳保管理咨询服务股份有限公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟收购控股子公司北京市佳保管理咨询服务股份有限公司股权。详见 2019 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,041,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东席雷回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司出售石家庄市思福家堡安防工程有限公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将出售参股子公司股权。详见 2019 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,041,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东席雷回避表决本议案。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年第二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 6 月 5 日