

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

### 2021 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：2021 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长徐卫东。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,807,002 股，占公司表决权股份总数的 95.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于终止股票期权激励方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于终止深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案的公告》(公告编号：2021-003)。

### 2. 议案表决结果：

关联股东崔文彩、殷晓良、张世红、吴向斌、聂从回避表决本议案，同意股数 14,180,934 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

关联股东崔文彩、殷晓良、张世红、吴向斌、聂从回避表决本议案。

## (二) 审议通过《关于认定深圳市佳保安全股份有限公司核心员工议案》

### 1. 议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司实际情况以及公司发展的需要，经第三届董事会第四次会议提名，拟认定王蓉、何宝燕、杨洸、刘辉、吴梓鹏、赵晓岩、赵礼苓、陈星、罗诗寒、刘晨、王智刚、黄磊、王雪峰、董福震、杨锐、李钹萍、陈炯宏、甄珍、侯亚娜、朱清华为公司第五批核心员工。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,807,002 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市佳保安全股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 22 日