

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 10:00；预计会议时间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831231	佳保安全	2021年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中银律师事务所安寿辉、李宝梁律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度董事会工作报告议案》

议案内容：审议公司董事会就 2020 年度工作递交的工作报告。

(二) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度监事会工作报告议案》

议案内容：审议公司监事会就 2020 年度工作递交的工作报告。

(三) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-010) 及《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-011)。

(四) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度财务决算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

(五) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2021 年度财务预算方案议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

(六) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度利润分配方案议案》

详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-012)。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构议案》

议案内容：审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计

机构。

（八）审议《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更营业范围暨修订公司章程相关条款议案》

议案内容：鉴于公司的日常经营业务发展需要和基于公司提高决策效率的必要性，同时，为促使公司在遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的前提下，更好地改进公司治理与信息披露工作，变更营业范围和修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市佳保安全股份有限公司关于拟变更营业范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年4月19日8:00至17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。

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：参会人员自理。

五、备查文件目录

- (一)《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2021年3月30日