

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为监事会。

**（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 5 月 10 日 10:00。

**（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30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。

#### (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《关于提名王维奇为公司新任监事议案》

监事方刚垒因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名王维奇先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王维奇先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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5月9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：会议费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2021年4月22日