

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：2021 年 5 月 10 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：监事会。
5. 会议主持人：刘涛先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王维奇为公司新任监事议案》

## 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,807,002 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方刚垒	监事	离职	2021年5月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王维奇	监事	任职	2021年5月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

深圳市佳保安全股份有限公司 2021 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

2021 年 5 月 11 日