

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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 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	2022年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。

(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 2021 年度董事会工作报告议案》

议案内容：审议公司董事会就 2021 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 2021 年度监事会工作报告议案》

议案内容：审议公司监事会就 2021 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 2021 年年度报告及其摘要议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）及《深圳市佳保安全股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）。

(四) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2021 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 2021 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2021 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 2022 年度财务预算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2022 年度财务预算方案》。

(六) 审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2021 年度利润分配方案议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2022-032)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月10日15:30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董事会第十二次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2022年4月20日