

证券代码：831231

证券简称：佳保安全
券

主办券商：开源证

深圳市佳保安全股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 30 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
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 15,340,001 股，占公司表决权股份总数的 90.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于公司募集资金变更用途议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日披露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）的《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,340,001 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。

(二) 审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,340,001 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) 审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象林庆博、向建明因个人原因拟将其所持份额全部转让

给周萍；张奎因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象戴春；方未因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象苏万生。

详见公司于 2022 年 6 月 15 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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,295,138 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

股东徐卫东、周萍、崔文彩、张世红为员工持股计划参与对象，回避表决本议案。

（四）审议通过《关于补充审议公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司变更了经营范围，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,340,001 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

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 2022 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

2022年6月30日