

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 2020 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董事会。

（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：2020 年 8 月 26 日 10:00:00。

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	2020年8月21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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -7,257,259.82 元，公司报告期内未弥补亏损达到实收股本总额 15,470,001 元的三分之一。主要原因：一是疫情期间项目推迟实施、项目完工确认延后；二是公司签署的服务合同主要为年度服务合同，根据项目进度通常在第三、第四季度完成并确认收入；三是公司致力于向科技型企业目标发展，本期加大了研发投入。

公司后续将密切关注外部环境，结合公司经营状况，聚焦战略、发展核心技术与产品、培养核心技术骨干。力图通过由传统的咨询与培训服务逐步朝着数字化智能化的安全技术服务的战略转型，通过多渠道的业务开拓，增大收入，有效控制成本，提高利润；同时，持续加强公司的研发能力，向科技型企业发展，增强企业核心竞争力。

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：2020 年 8 月 25 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：会议期限为半天, 与会股东交通及食宿自理。

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三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会

2020年8月11日