公告编号: 2019-026

证券代码: 831231

证券简称: 佳保安全

主办券商:信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司 关于增加 2019 年第三次临时股东大会临时议案 的公告

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、股东大会通知情况

深圳市佳保安全股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《深圳市佳保安全股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-024),定于2019年7月28日召开公司2019年第三次临时股东大会。

二、新增加临时提案情况

公司董事会于2019年7月16日收到公司控股股东徐卫东先生提交的《关于深圳市佳保安全股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》,提议在2019年7月28日召开的2019年第三次临时股东大会增加如下议案:

(一)临时提案一:《关于提名邹小平为公司第二届董事会成员的议案》; 议案内容:公司董事席雷先生、潘智勇先生2019年7月16日向董事会提交辞 职报告,不再担任公司董事,公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数, 提名邹小平先生为公司第二届董事会成员,任期自2019年第三次临时股东大会决 议之日起至第二届董事会届满为止。其履历如下:

邹小平,男,1967年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,自 然人投资者。

(二)临时提案二:《关于提名黄晓坤为公司第二届董事会成员的议案》; 议案内容:公司董事席雷先生、潘智勇先生2019年7月16日向董事会提交辞 职报告,不再担任公司董事,公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数, 提名黄晓坤先生为公司董事会成员,任期自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。其履历如下:

黄晓坤,男,**1975**年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,系广州瑞民投资管理有限公司董事长。

三、董事会审查意见

经公司董事会审核,认为上述临时议案的提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定;临时议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题及具体决议事项,符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时议案作为公司2019年第三次临时股东大会的议案,并提交本次股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司于2019年7月12日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《深圳市佳保安全股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-024)中列明的其他事项不变。

四、调整后的公司2019年第三次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于修订的议案》;
- (二)审议《关于提名邹小平为公司第二届董事会成员的议案》;
- (三) 审议《关于提名黄晓坤为公司第二届董事会成员的议案》。

特此公告。

深圳市佳保安全股份有限公司 董事会 2019年7月17日