

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区望海路 1166 号招商局广场 4 楼
佳保安全公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐卫东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 9,880,000 股，占公司股份总数的 98.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司成立全资子公司的议案》；

1、议案内容

公司拟成立全资子公司“深圳市佳保安全职业培训学校”。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更范围的议案》；

1、议案内容

公司因业务发展需要变更营业范围，变更后的营业范围为“企业安全管理咨询（不含认证咨询）；企业培训（不含保安、认证、安全培训机构及面向社会招生教育、职业培训办学机构）；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；软件开发；劳务派遣；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑消防设备检测与安全技术服务。图书、音像制品及电子出版物零售；互联网信息服务。”

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改〈深圳市佳保安全股份有限公司章程〉的议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟变更营业范围，公司将根据变更后的实际情况对《公司章程》中的第十二条公司经营范围进行相应的修改。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟变更业务范围，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，有效期自股东大会通过之日起 3 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 4 月 27 日

