

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
2018 年第六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：2018 年 12 月 1 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：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有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,431,001 股，占公司有效表决权股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司股权激励预留部分股票期权授予》议案

1. 议案内容：

根据公司 2017 年 11 月 27 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》，激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 119 万股，其中激励计划已向激励对象授予股票期权 100 万股，预留部分 19 万股，拟授予第三批核心员工及对公司有特殊贡献的员工。

本次预留部分拟向激励对象授予的股票期权分配情况如下所示：

序号	姓名	拟授予股票期权数量	占本次授予期权总数的比例
1	吴渊韬	20,000	10.53%
2	范顺平	12,000	6.32%
3	陈月旗	12,000	6.32%
4	赵静	12,000	6.32%
5	周方东	12,000	6.32%
6	潘振兴	12,000	6.32%
7	杨琳达	10,000	5.26%
8	阳开斌	10,000	5.26%
9	伍菲	10,000	5.26%
10	周红湖	10,000	5.26%
11	于百泉	10,000	5.26%
12	潘世华	10,000	5.26%
13	李江华	10,000	5.26%
14	王涛	10,000	5.26%
15	潘文洙	10,000	5.26%
16	方未	10,000	5.26%
17	吕金龙	10,000	5.26%

2. 议案表决结果：

同意股数 15,431,001 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于控股子公司变更公司营业范围》议案

1. 议案内容：

控股子公司重庆市佳保安全咨询有限公司因业务发展需要变更公司营业范围，变更后营业范围为“安全技术咨询；企业管理咨询；人力资源服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机软件开发及销售；安防系统设计；消防设备检测（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；图书、音像制品、电子出版物的零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；互联网信息服务（国家有专项规定的除外）；安全设备、劳保用品销售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,431,001 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于控股子公司变更公司法人》议案

1. 议案内容：

控股子公司北京市佳保管理咨询服务股份有限公司因业务发展需要变更公司法人，变更后公司法人为“陈力”。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,431,001 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-046

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2018年12月3日