



**中安科股份有限公司**

**2019 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇一九年二月

## 目录

2019 年第一次临时股东大会须知.....	2
2019 年第一次临时股东大会议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会议案.....	4
议案一、关于增加担保额度的议案.....	4

## 2019 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,本公司特作如下规定:

一、董事在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》,每位股东的发言时间请勿超过三分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(网络投票流程详见公司上交所网站公告的 2019 年第一次临时股东大会通知)。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权,在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后,请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票,对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次大会由广东华商律师事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

## 2019 年第一次临时股东大会会议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2019 年 2 月 21 日 14:30

网络投票时间：2019 年 2 月 21 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 2 月 21 日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 2 月 21 日当日的 9:15-15:00。）

### 二、现场会议地点

上海市长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼虹桥国际会议中心 10B 厅

### 三、主持人

董事长王正华先生

### 四、现场会议议程

- 1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、审议议案；
- 3、与会股东及股东代表发言；
- 4、推举两名股东代表参加计票和监票；
- 5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；
- 6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；
- 7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会；
- 8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布大会闭幕。

## 2019 年第一次临时股东大会议案

### 议案一、关于增加担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，现提请股东大会对本次担保事项进行授权，具体如下：

1、本次下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

2、本次授权担保总额不超过 6.6 亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：

借款人（被担保人）	担保人	抵押物	预计担保金额（港币）
中安消国际控股有限公司	DX Group (Hong Kong) Limited	卫安香港、澳门所持房产	4.7 亿元
	Force Guard Limited		
	Securecorp Pty Limited		
	Guardforce (Macau) Limited		
	Guardforce Service Solutions Co Ltd		
	Guardforce Aviation Security Co Ltd		
	Guardforce Security (Thailand) Co Ltd		
	Guardforce Limited		
中安消国际控股有限公司	卫安有限公司 (Guardforce Limited)		1.9 亿元
DX Group (Hong Kong) Limited			
Force Guard Limited			
Securecorp Pty Limited			
Guardforce (Macau) Limited			
Guardforce Service Solutions Co Ltd			
Guardforce Aviation Security Co Ltd			
Guardforce Security (Thailand) Co Ltd			
中安消国际控股有限公司			
<b>总计</b>	-	-	6.6 亿元

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度；

4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。董事会同意对公司及下属子公司担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述融资担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整上述融资担保相关的具体事项，在融资担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。现将该议案提交公司股东大会审议并进行授权。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日



中安科网站二维码



中安科微信公众号