

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：赵平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员均为董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会对 2019 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略、经营计划及董事会日常工作等情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定了公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年度实际经营情况以及 2020 年度的经营计划编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2019 年度利润不进行分配、不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-012）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2019 年报摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：周鹏、任斐

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2. 上海市锦天城（苏州）律师事务所关于昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日