

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

2021 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：2021 年 1 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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，占公司有表决权股份总数的 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。

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举缪小军先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事葛晓强先生、蔡艳女士辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，股东大会同意选举缪小军先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，缪小军先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司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）发布与本议案有关的《董事辞职公告》（公告编号：2021-003）及《董事任职公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冯至颂先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事葛晓强先生、蔡艳女士辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，股东大会同意选举冯至颂先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，冯至颂先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信

联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司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）发布与本议案有关的《董事辞职公告》（公告编号：2021-003）及《董事任职公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛晓强	董事	离职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡艳	董事	离职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
缪小军	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
冯至颂	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日