

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 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日 13:30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873347	平安守押	2021年2月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

江苏昆山市开发区珠江南路 483 号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司 2021 年 2 月 8 日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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

### （二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司 2021 年 2 月 8 日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）公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年3月2日 13:00—13:30

(三) 登记地点：江苏昆山市开发区珠江南路483号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司五楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：1. 联系人：罗光灿；2. 联系电话：0512-57921361；3. 联系地址：江苏昆山市开发区珠江南路483号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、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第一届董事会第十二次会议决议》

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事会

2021年2月8日