

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 年第二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 3 月 2 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：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；

公司高级管理人员均为董事，均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份制改造、新三板挂牌及 2018 年、2019 年年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则；同时，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

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

本议不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容请详见公司于 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）上披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东均存在关联关系，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此全体股东不予回避表决。

三、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 年第二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 3 月 3 日