

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 15,000,000 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 7 人，出席 7 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（四）审议通过《2020 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年度公司财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（五）审议通过《2021 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度公司财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

(六) 审议通过《2020年度利润分配》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

(七) 审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

(八) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所
- (二) 律师姓名：蒋宝强、张移生
- (三) 结论性意见

亳州保安本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《亳州保安服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 《安徽安泰达律师事务所关于亳州保安服务股份有限公司召开 2020 年年度股东大会的法律意见书》

亳州保安服务股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 12 日