

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

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《亳州保安服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7 月 28 日上午 10:00。

（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	872191	亳州保安	2021 年 7 月 22 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司经营范围、经营地址的议案》

因公司经营发展需要，将公司经营范围、经营地址作如下变更：

一、经营范围增加“职业中介服务、园林维护、绿化管理、车辆管理与租赁、清洁服务、消防设施维护”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

二、经营地址变更为：“亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

（二）审议《修订公司章程的议案》

因变更公司经营地址，将公司章程第一章第三条公司住所修改为：亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼。（具体以工商行政管理部门审批为准）

因变更公司经营范围，将公司章程第十二条经营范围修改为：保安服务；守护押运；劳务派遣[有效期至 2023 年 4 月 13 日]；服务外包；人力资源服务；安全检查，安全风险评估；安全防范工程设计、施工、维护；允许经营的技术防范产品和保安器材零售；受金融机构委托从事现金及有价证券等贵重物品的托管服务；现金处理服务；尾箱寄库等金融服务外包业务；档案集中托管和数字化处理服务；金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务；物业管理；停车场服务；科技中介服务、企业管理咨询服务、数据处理和存储服务；建筑智能化工程

的设计、施工，广告设计、制作、代理、发布；安全系统监控服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；汽车租赁服务；计算机信息系统集成服务；保管箱租赁；物品托管服务；保安培训服务（门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全咨询、区域秩序维护）。**职业中介服务；园林维护；绿化管理；车辆管理与租赁；清洁服务；消防设施维护。**（具体以工商行政管理部门审批为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 28 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖丽贞 电话：0558-8567816 传真：0558-8567816

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理

五、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日