

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 2022 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 2022 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

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 14:00。

（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	873347	平安守押	2022年3月16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

江苏昆山市翠薇西路333号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司102会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司2022年3月2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：2022-003）。

（二）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司2022年3月2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2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于公司章程修正案的议案》

议案的详细内容详见公司2022年3月2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2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于提名赵平同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名赵平同志为公司第二届董事会董事。

（五）审议《关于提名缪小军同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名缪小军同志为公司第二届董事会董事。

（六）审议《关于提名冯至颂同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名冯至颂同志为公司第二届董事会董事。

（七）审议《关于提名钱家益同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名钱家益同志为公司第二届董事会董事候选人。

（八）审议《关于提名沈偶华同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，现提名沈偶华同志为公司第二届董事会董事候选人。

（九）审议《关于提名王亚军同志为公司第二届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名王亚军同志为公司第二届监事会监事。

（十）审议《关于提名何秋萍同志为公司第二届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名何秋萍同志为公司第二届监事会监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年3月18日 13:00-13:55

（三）登记地点：江苏昆山市翠薇西路333号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司102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：江苏昆山市翠薇西路333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十七次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事会

2022年3月2日