

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 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	2023年3月23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《关于选举张辉为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张辉先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举李猛为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举李猛先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于选举朱涛为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选

举朱涛先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于选举崔刘洋为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举崔刘洋先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要拟将公司董事会人数由 7 名变更为 5 名；拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

（六）审议《关于选举孟姝男为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举孟姝男为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于选举燕敏为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举燕敏为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（五）；

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；

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

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：2023年3月27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：李猛 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

1. 《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 《亳州保安服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司董事会

2023年3月8日