

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李猛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 1 人，列席会议 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于选举张辉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，董事会提名张辉先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

(三) 审议通过《关于选举李猛为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，董事会提名李猛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

(四) 审议通过《关于选举朱涛为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，董事会提名朱涛先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

(五) 审议通过《关于选举崔刘洋为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，董事会提名崔刘洋先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

（六）审议通过《关于选举孟姝男为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孟姝男女士为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

（七）审议通过《关于选举燕敏为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名燕敏女士为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张辉	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李猛	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱涛	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
崔刘洋	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孟姝男	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
燕敏	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日