

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

线下召开会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10:00。

本次会议采用现场投票方式召开。

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	872917	平安培训	2023 年 4 月 19 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。

（六）会议地点

昆山市平安职业培训学校股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司经营需要拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）

（二）审议《关于提名赵平为公司董事的议案》

根据公司发展需要，拟提名赵平为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-005)

(三) 审议《关于提名马奕超为公司董事的议案》

根据公司发展需要，拟提名马奕超为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-005)

(四) 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司新三板披露要求，结合公司生产经营的实际需要，公司 2023 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市公共交通集团有限公司等发生人员培训、学员考试接送车辆租赁费等日常关联交易业务，上述 2023 年度日常关联交易总金额预计不超过人民币 5,750,000.00 元。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)

(五) 审议《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成了公司股份改制、新三板挂牌及挂牌后 2017、2018、2019、2020、2021 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，

为保证审计业务的连续性，公司续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

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：2023 年 4 月 21 日 09:30-10:00

（三）登记地点：昆山市平安职业培训学校股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1. 联系人：王璐；2. 联系电话：0512-50170550；3.

联系 地址：江苏昆山市富士康路 702 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

昆山平安培训股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日