

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：平安培训会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长游心东
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 40,000,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 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》，因公司经营发展需要，公司企业负责人调整，对公司章程部分条款进行修订。公司拟修订《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《公司章程变更公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马奕超为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据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。具体详见公司 2023 年 4 月 6 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）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

全体股东与本议案均存在关联关系，如全体回避表决将无法形成有效决议，因此全体股东无需回避。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
赵平	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马奕超	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日