

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 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5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿（合肥）律师事务所石庆龙、李洪泽律师

（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〈2022 年董事会工作报告〉的议案》

《2022 年董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》

《2022 年监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于〈2022 年度公司财务决算报告〉的议案》

《2022 年度公司财务决算报告》

（五）审议《关于〈2023 年度公司财务预算报告〉的议案》

《2023 年度公司财务预算报告》

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号:2023-018）

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2022-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为建安投资控股集团有限公司、安徽安保科技服务有限公司。公司全体股东均为关联股东，本议案不回避表决。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟利用闲置的自有资金购买银行理财产品，议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号:2023-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案（七）；

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5月17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：范娜娜 电话：0558-5999087 传真：0558-5999087

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《亳州保安服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日