

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 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 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
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：董事会
5. 会议主持人：李猛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

#### 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。

### （二）审议通过《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

#### 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〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2022 年度公司财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》

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〈2023 年度公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度公司财务预算报告》

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 2022 年年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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:2023-016）。

### 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：石庆龙、李洪泽

（三）结论性意见

亳州保安本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日