

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：门卫、巡逻、守护（含武装守护）、押运（含武装押运）、区域秩序维护等保安服务；接受银行等机构的委托从事现金保管处理、清分整点、清机加钞的外包服务（法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；弱电及安全技术规范工程设计、施工、维护；安全技术防范产品、器材销售；电子设备租赁；自有房屋租赁；物业管理；公共事业管理、档案整理服务。（依法须经批	第十三条：公司的经营范围：门卫、巡逻、守护（含武装守护）、押运（含武装押运）、区域秩序维护等保安服务；接受银行等机构的委托从事现金保管处理、清分整点、清机加钞的外包服务（法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；弱电及安全技术规范工程设计、施工、维护；安全技术防范产品、器材销售；电子设备租赁；自有房屋租赁；物业管理；公共事业管理、档案整理服务；日用百货、办

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	公用品、劳动防护用品的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
<p>第一百五十一条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。</p> <p>监事会包括股东代表和职工代表，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。</p> <p>监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百五十一条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。</p> <p>监事会包括股东代表和职工代表，其中职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。</p> <p>监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司登记管理条例》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，结合公司发展需要，公司需修订公司章程。

三、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2023年10月12日