

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 19 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	872917	平安培训	2024 年 2 月 8 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。

（七）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《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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 年至 2022 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。因此，拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 31 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：2024-003）

（二）审议《关于公司 2024 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 2024 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、昆山市保安服务有限公司等发生人员培训、场地改造等日常关联交易业务，

上述 2024 年度日常关联交易总金额预计为人民币【5,117,000.00】元。详见公司于 2024 年 1 月 31 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

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昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交发资产经营有限公司。

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（二）；

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：2024 年 2 月 19 日 08:00

（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：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十六次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日