

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

2024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

- 会议召开时间：2024年2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长马奕超
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017、2018、2019、2020、2021、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。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 2023 年度财务报告审计机构。具体详见公司 2024 年 1 月 31 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-003）。

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%。

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 2024 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 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不超过人民币 5,117,000.00 元。具体详见公司 2024 年 1 月 31 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-002）。

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。

三、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2024 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

2024 年 2 月 19 日