

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

关于召开 2023 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 2023 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程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

(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	873347	平安守押	2024 年 5 月 13 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。

聘请江苏同丰律师事务所的律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

江苏省昆山市翠薇西路 333 号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，审议通过了 16 项议案；召集召开了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2023 年监事会工作开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见，公司监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》并提交会议审议。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年营业收入 77,257,405.16 元，较上年同期上涨 8.80%；营业成本

55,171,743.20 元，较上年同期上涨 4.16%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,849,593.92 元，较上年同期增长 21.89%。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年，公司营业收入目标 8337.65 万元；营业成本预算额 5882.02 万元；利润总额目标值 1565.20 万元。以上预算为 2024 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 9,849,593.92 元，年初未分配利润 44,093,507.06 元，按规定提取 2023 年法定盈余公积 984,959.39 元，年末可供分配的利润 52,958,141.59 元。

为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2023 年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度《审计报告》，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

（八）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 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《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2023 年报摘要》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案若关联股东回避表决无法形成决议，因此不进行回避表决。详见公司 2024 年 4 月 25 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）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 13:30-14:00

（三）登记地点：江苏省昆山市翠薇西路 333 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人罗光灿，联系电话：0512-57921361

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

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九次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事会

2024年4月25日