

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 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

本次会议的召集、召开，符合《公司法》《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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	872917	平安培训	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请江苏益友天元律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

江苏省昆山市富士康路 702 号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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会对 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略、经营计划及董事会日常工作等情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）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。

（三）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2023 年度实际经营情况以及 2024 年度的经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营发展的情况，截至 2023 年 12 月 31 日，无可供分配利润，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

审议苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度的《审计报告》。

（七）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-007）、《昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2023 年报摘要》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，根据公司经营需要拟修订《公司章程》

的部分条款，详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-012）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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 17 日 13:30-14:00

（三）登记地点：江苏省昆山市富士康路 702 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人王璐，联系电话：0512-50170550

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会

2024年4月26日