证券代码：872191

证券简称：亳州保安
券

主办券商：开源证

亳州保安服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：朱涛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度公司财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避,如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决,所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟利用闲置的自有资金购买银行理财产品，议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：石庆龙、李洪泽

（三）结论性意见

亳州保安本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日