

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《亳州保安服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 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	872191	亳州保安	2024 年 10 月 30 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。

北京海润天睿（合肥）律师事务所石庆龙、李洪泽律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杨天宇先生为公司董事的议案》

选举杨天宇先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 4 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：范娜娜 电话： 0558-5999087 传真：0558-5999087

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

五、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日