

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

2025 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：2025 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：江苏省苏州市昆山市富士康路 702 号平安培训公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：马奕超先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山市平安职业培训学校股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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 本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于平安培训公司 2025 年度预算编制的议案》

2025 年度预算利润总额-947.85 万元。以上预算为 2025 年度经营计划的内部管理控制目标，具体情况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。

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。

（三）审议通过《关于平安培训公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于平安培训公司 2025 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-003）

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. 股东不回避表决，本议案若关联股东回避表决将无法形成决议，因此不进行回避表决。

三、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日