

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
苏州市昆山市玉山镇富士康路 702 号 公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马奕超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，对应公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审计委员会成员共 3 名，包括 2 位独立董事和 1 位外部董事（朱仁熙）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟制定部分公司治理制度，审议子议案：3.1《董事会审计委员会议事规则》、3.2《独立董事工作制度》；具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-036 至 2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于废止及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并修订部分公司治理制度，审议子议案：4.1《关于废止监事会议事规则的议案》、4.2《关于修订股东会议事规则的议案》、4.3《关于修订董事会议事规则的议案》、4.4《关于修订关联交易管理办法的议案》；具体内容详见公

公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-039 至 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规的有关规定，拟提名张建伟、季飞为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，拟确定在第三届董事会任期内独立董事津贴为人民币 2 万元/年，上述金额均含税。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由独立董事个人承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张 建 伟	独立董事	就任	2025-11-27	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
季 飞	独立董事	就任	2025-11-27	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日