

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

## 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无需要特别说明事项。

## (五) 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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

## (七) 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）均有权出席股东会会议（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	873347	平安守押	2025 年 12 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案	√
3	关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案	√
5	关于修订需提交股东会审议公司治理相关制度的议案	
5.1	年度报告重大差错责任追究制度	√
5.2	对外担保管理办法	√

5.3	信息披露管理制度	√
-----	----------	---

议案 1：《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，经公司董事会审慎考虑，并经与中信建投证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

议案 2：《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《持续督导协议书》，由东吴证券承接公司的持续督导工作。

议案 3：《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4：《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：因公司变更主办券商，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

议案 5：《关于修订需提交股东会审议公司治理相关制度的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件《信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东由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 法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业 执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：30-9：55

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市周市镇翠微西路 333 号平安守押一楼 102 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗光灿，联系电话：0512-57921361

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。