

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

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

苏州市昆山市玉山镇富士康路 702 号公司会议室

（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

参会股东现场进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日下午2:00。

(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	872917	平安培训	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	《关于公司与东吴证券股份有限公司签署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的说明报告的议案》	
4	《关于提请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的议案》	√
5	《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
7	《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√

1. 审议《关于公司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》，昆山市平安职业培训学校股份有限公司（以下简称“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2018年签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》（以下简称“持续督导协议”）。现鉴于公司战略发展需要，经与主办券商中信建投证券充分沟通及友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议解除协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于双方解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

2. 审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司的战略发展需要，经公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）友好协商，双方就由东

吴证券承接公司的持续督导工作相关事宜达成一致意见，公司拟聘请东吴证券担任持续督导主办券商，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于公司与中信建投证券解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

3. 审议《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的议案》，鉴于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于昆山市平安培训股份有限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》。

4. 审议《关于提请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的议案》，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求及公司变更持续督导主办券商的需要，提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：（1）制作、修订、报送与变更持续督导主办券商有关材料；（2）向全国中小企业股份转让系统提交关于变更持续督导主办券商的说明报告；（3）批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议；（4）办理和实施其他与变更持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至本次更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日为止。

5. 审议《关于修订〈昆山市平安职业培训学校股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15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：2025-052）。

6. 审议《关于修订〈昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》，根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《对外担保管理办法》，具体内容详见公司于2025年12月15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：2025-054）。

7. 审议《关于修订〈昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15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：2025-055）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月30日13:30

（三）登记地点：昆山市平安职业培训学校股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王璐；2. 联系电话：15151631931；3. 联系地址：苏州市昆山市富士康路702号；4. 传真：0512-50170550。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会人员交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会

2025年12月15日