

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票召开。

(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

本次会议采用现场投票召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	872191	亳州保安	2025年12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。

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	《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》	√

2	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于提名毛稳为独立董事候选人的议案》	√
4	《关于提名李龙为独立董事候选人的议案》	√

议案一、关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。若独立董事候选人毛稳、李龙经2025年第二次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举毛稳（独立董事）、李龙（独立董事）、孙略韬（职工董事）为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士毛稳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过选举独立董事之日起至本届董事会任期满之日止。

议案二、关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等八项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-026）；
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-027）；

- 3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 4.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 5.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 6.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案三：关于提名毛稳为独立董事候选人的议案

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由3名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名毛稳为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与亳州保安服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

议案四：关于提名李龙为独立董事候选人的议案

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由3名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名李龙为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与亳州保安服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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：2025年12月31日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

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

五、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2025 年 12 月 16 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）。