

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：东吴证券

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2026年5月15日14:00。

(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	2026年5月8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。

本公司聘请江苏益友天元律师事务所的律师进行见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
4	《关于<2025 年度审计报告及非标意见专项报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于 2026 年度预算编制的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
9	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√

议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。议案内容：根据公司董事会对 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略、经营计划及董事会日常工作等情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 3：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。议案内容：根据公司经营发展的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，无可供分配利润，2025 年度不进行利润分配。

议案 4：《关于<2025 年度审计报告及非标意见专项报告>的议案》。议案内

容：审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度的《审计报告》《关于昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

议案 5：《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。议案内容：详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 6：《关于 2026 年度预算编制的议案》。议案内容：公司根据宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，编制了 2026 年度预算报告。

议案 7：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。议案内容：详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 8：《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》。议案内容：详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 9：《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》。议案内容：详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

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：2026年5月15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八次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会

2026年4月21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）。