

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围、经营地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，将公司经营范围、经营地址作如下变更：

一、经营范围增加“职业中介服务、园林维护、绿化管理、车辆管理与租赁、清洁服务、消防设施维护”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

二、经营地址变更为：“亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因变更公司经营地址，将公司章程第一章第三条公司住所修改为：亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼。（具体以工商行政管理部门审批为准）

因变更公司经营范围，将公司章程第十二条经营范围修改为：保安服务；守护押运；劳务派遣[有效期至 2023 年 4 月 13 日]；服务外包；人力资源服务；安全检查，安全风险评估；安全防范工程设计、施工、维护；允许经营的技术防范产品和保安器材零售；受金融机构委托从事现金及有价证券等贵重物品的托管

服务；现金处理服务；尾箱寄库等金融服务外包业务；档案集中托管和数字化处理服务；金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务；物业管理；停车场服务；科技中介服务、企业管理咨询服务、数据处理和存储服务；建筑智能化工程的设计、施工，广告设计、制作、代理、发布；安全系统监控服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；汽车租赁服务；计算机信息系统集成服务；保管箱租赁；物品托管服务；保安培训服务（门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全咨询、区域秩序维护）。职业中介服务；园林维护；绿化管理；车辆管理与租赁；清洁服务；消防设施维护。（具体以工商行政管理部门审批为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日