

## 上海黎明保安服务股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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、 基本信息

上海黎明保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的方案》，并于2017年6月29日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）发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。

2017年7月17日，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）发布了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-021）。

2017年8月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈上海黎明保安服务股份有限公司章程〉的议案》，并于2017年8月25日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）发布的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

公司已实施完毕2016年年度权益分派方案，以2016年12月31

日公司总股本 60,000,000 股为基数，以期末经审计未分配利润向全体股东实施每 10 股送 3.333400 股，权益分派完成后公司总股本增至 80,000,400 股。公司根据上述情况相应修改了公司章程，公司注册资本变更为人民币 8000.0400 万元整，股份总数变更为 80,000,400 股。

公司工商变更登记手续及章程变更手续已办理完毕，并于 2017 年 9 月 19 日取得由上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。最终核准的登记事项如下：

名称：上海黎明保安服务股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市浦东新区金海路 3288 号四幢 3 楼

法定代表人：宋力

注册资本：人民币 8000.0400 万元整

成立日期：2011 年 3 月 2 日

营业期限：2011 年 3 月 2 日至不约定期限

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险  
评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工，  
劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家政服务，  
保洁服务，计算机软件销售，机械设备、电子设备、消防器材的  
销售，自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方  
可开展经营活动）

## 二、 备查文件

（一）上海黎明保安服务股份有限公司《营业执照》

（二）《上海联明保安服务股份有限公司章程》

特此公告

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2017年9月21日