

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

上海海阳保安服务股份有限公司

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,558,600 股，占公司表决权股份总数的 88.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司日常经营活动所需资金及有效控制投资风险的前提下，2024 年度公司预计拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）闲置自有资金购买国债逆回购及银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《委托理财的公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,558,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日