

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 18 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《关于提名张轶华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

独立董事许维豪先生因个人原因于2024年1月31日申请辞去公司独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。根据公司董事会提名，同意补选张轶华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名张轶华为第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2024年2月1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《上海海阳保安服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,558,600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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许维豪	独立董事	离职	2024年2月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张轶华	独立董事	任职	2024年2月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、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2024年第一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

2024年2月19日