

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 年第二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 6 月 21 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《关于提名钱海平为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

独立董事何熙琼先生因个人原因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。

根据上海海阳保安服务股份有限公司董事会提名，同意补选钱海平先生为上海海阳保安服务股份有限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6月4日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名钱海平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6月5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：2024-028）。

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、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
何熙琼	独立董事	离职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钱海平	独立董事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	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 年第二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 6 月 25 日