

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830921	海阳股份	2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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,2025 年度公司预计拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,获取额外的资金收益。

2025 年度公司预计拟使用不超过人民币 22,000.00 万元(含 22,000.00 万元)自有闲置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风险投资品种。在上述委托理财额度内,资金可以在一年内滚动使用。委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

(二) 审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

公司结合目前董事会构成及任职情况,为进一步完善内部治理结构,公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 8 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百一十九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章以及公司有关制度履行相应职责。	第一百一十九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章以及公司有关制度履行相应职责。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 10：00 至 11：00

（三）登记地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，徐嶝，联系电话，021-65390000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日