

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 3 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐超
6. 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》、《证券法》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 71,558,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.7386%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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，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。

公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十二次会议，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2025年1月9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委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,558,800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。

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,558,800 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

（一）经与会股东签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 24 日