

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地址：上海市杨浦区长阳路 668 号 3 楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐超
- 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》、《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,668,519 股，占公司有表决权股份总数的 88.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,668,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会及治理结构调整，并修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

一、取消监事会及治理结构调整

1、取消监事会

根据《公司法》，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会，《监事会议事规则》等相关制度同步废止。

2、设立董事会审计委员会

公司拟设立董事会审计委员会，原监事会职权由董事会审计委员会承接、行使，董事会审计委员会成员由公司3名独立董事张轶华、冯跃宗、钱海平组成，其中独立董事张轶华担任召集人，负责审核公司财务信息、监督内部控制、聘任审计机构等事项。具体职责详见公司董事会制定的《上海海阳保安服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

二、章程修订

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事”、“监事会”，调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。

详细修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,668,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订及制定公司相关治理制度的议案，具体内容如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交
----	------	------	--------

			股东大会审议
1	《上海海阳保安服务股份有限公司承诺管理制度》	修订	是
2	《上海海阳保安服务股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
3	《上海海阳保安服务股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
4	《上海海阳保安服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	是
5	《上海海阳保安服务股份有限公司关联交易制度》	修订	是
6	《上海海阳保安服务股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
7	《上海海阳保安服务股份有限公司利润分配制度》	修订	是
8	《上海海阳保安服务股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
9	《上海海阳保安服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
10	《上海海阳保安服务股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	是
11	《上海海阳保安服务股份有限公司网络投票制实施细则》	修订	是
12	《上海海阳保安服务股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	是
13	《上海海阳保安服务股份有限公司总经理工作细则》	修订	是
14	《上海海阳保安服务股份有限公司独立董事津贴制度》	修订	是
15	《上海海阳保安服务股份有限公司独立董事制度》	修订	是

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,668,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划使用闲置自有资金委托理财。

一、委托理财目的：为了公司提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司拟计划使用闲置自有资金委托理财。

二、委托理财金额和资金来源：公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 22000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

三、委托理财方式：公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 22000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。公司拟根据市场情况择机购买金融机构提供的短期（不超过一年）、较低风险的理财产品及结构性存款。

四、委托理财期限：拟自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

五、是否构成关联交易：公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,668,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于授权董事会及管理层办理公司工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》并进行相应工商变更登记。

为符合相关法律法规规定，如董事会通过本议案，拟提请股东会授权董事会、公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,668,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李丽娜	监事会主席	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
尤磊	监事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程鹏	职工代表 监事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（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

2025年12月23日