

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2. 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

3. 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

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

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“停车场服务”“停车场管理”“公共停车场（库）运营”，修订《公司章程》的部分条款。

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《拟修订〈公司章程〉的公告》。

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、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 2026 年第一次临时股东会决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日