

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼。

（五）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

本次会议投票以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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,不包含优先股股东,不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	2026年5月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请德恒上海律师事务所律师出席会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报	√

	告>的议案》	
3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
5	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》	√

一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-026）

二、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-026）

三、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-026）

四、《关于<2025 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-031）

五、《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司独立董事 2025 年度述职公告》（公告编号 2026-027）

六、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-026）

七、《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-029）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 22 日 8:30-9:30

（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：联系人赵江琦，联系电话 021-65390000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。