

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：方正

证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司 2018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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国顺东路410号2号楼服务中心2楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。

#### （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74,740,000股，占公司表决权股份总数的92.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购上海海阳互联网养老服务股份有限公司股权暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

上述议案主要内容详见公司10月22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）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 74,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

出席本次股东大会的所有股东均为本议案的关联方，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海海阳保安服务股份有限公司 2018 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

2018 年 11 月 15 日