

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9：30-10：30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市杨浦区国顺东路410号2号楼服务中心2楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》

议案内容：上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度与关联方上海海阳物业管理有限公司（以下简称“海阳物业”）交易金额不超过4000万元，交易内容为外包部分保安服务；公司全资子公司上海海阳互联网养老服务股份有限公司（以下简称“海阳养老”）与关联方海阳物业的交易金额不超过2000万元，交易内容为外包部分养老产业物业项目。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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。③股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月12日9时30分至2018年1月12日11时00分

(三) 登记地点：上海市杨浦区国顺东路410号2号楼服务中心2楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董晓慧 联系电话：021-65390000 传真：
021-65390000 邮编：200433 地址：上海市杨浦区国顺东路410号2号楼服
务中心2楼

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案在会议召开10日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2018年12月19日