

西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二一年五月

西藏城市发展投资股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】: 2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 2: 45

【会议地点】: 上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】: 董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2021 年 6 月 8 日下午 2: 45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

- 1、审议《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》
- 2、审议《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸铭城建设开发有限公司拟向银行申请借款，授信金额不超过 7 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-009-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由本公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

请各位股东审议。

2、审议《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸馨城建设开发有限公司拟向银行申请借款，授信金额不超过 8 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-008-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由本公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。

请各位股东审议。