

公司代码：603887

公司简称：城地香江



上海城地香江数据科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十一月

一、会议时间：2021 年 11 月 23 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室

三、与会人员签到：2021 年 11 月 23 日 13 时 45 分

四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

议案 1

关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案

考虑到公司已战略转型及首次公开发行股票并募集资金投资项目的实际情况和对建筑施工业行业整体的判断，为进一步提高公司资金使用效率，公司同意对首次公开发行部分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对相应募集资金账户作销户处理。具体内容可查阅公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2021-093）。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会