

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
2023年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年十二月

一、会议时间：2023年12月25日14时00分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路289号A座6楼公司大会议室

三、与会人员签到：2023年12月25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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于出售闲置资产的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
5	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
6	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√

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

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

因公司 2021 年度实施了权益分派,同时,公司可转债自转股期开始之日起至 2023 年 9 月 28 日期间,累计转股 60,326 股,故公司总股本已增加至 450,758,066 股。

基于上述股份变化,公司拟对公司现有注册资本进行相应调整。同时,根据《公司法》等相关规定,公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订,并办理工商变更登记等手续。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的具体内容,可详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告(公告号:2023-099)》

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

议案 2

关于出售闲置资产的议案

为盘活存量资产并结合当前房地产市场实际交易情况，公司拟以 1,385 万元将名下长期闲置房产“紫藤路 128 弄 11 号 302 室及其配套车位”产权对外出售。具体内容可详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于拟出售资产的公告（公告号：2023-104）》

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

议案3

关于修订公司章程的议案

鉴于《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过）已颁布生效，公司拟对涉及《公司章程》及其他相关制度中的有关条款作出匹配性修订。具体内容可详见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》

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

议案 4

关于修订公司股东大会议事规则的议案

修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

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

议案 5

关于修订公司董事会议事规则的议案

修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

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

议案 5

关于修订公司独立董事工作制度的议案

修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

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