

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
2025年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年一月

一、会议时间：2025年1月13日14时00分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

三、与会人员签到：2025年1月13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	关于公司部分募投项目变更的议案	√
2	关于增加年度对外担保临时额度的议案	√

五、会议议程

第一项：董事长张杨先生宣布会议开始；

第二项：董事长张杨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：董事长张杨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：董事长张杨先生宣布会议结束。

议案 1

关于公司部分募投项目变更的议案

为提高募集资金使用效率，提升股东回报，公司拟对原募集资金投资项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（即“太仓数据中心项目”）的募集资金进行部分变更，其中，拟投入20,000.00万元用于公司新承接的项目“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”的部分智算中心楼栋建设。同时，基于原项目目前已实施的情况，剩余尚未投入的募集资金合计15,790.23万元（截至2024年12月27日数据，不包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时，公司再行履行相关决策程序后使用；本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。

公司已于2024年12月28日，就本次公司部分募投项目变更事项进行了公告，具体内容可查阅公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告号：2024-185）。

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

关于增加年度对外担保临时额度的议案

为支持子公司IDC投资运营经营业务的发展及资金所需，公司拟临时为子公司融资事项增加不超过10亿元的临时担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在调整后的总担保额度内，可根据实际需要，在发生担保时，公司下属控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总裁签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

公司已于2025年1月3日，就本次增加年度对外担保临时额度的事项进行了公告，具体内容可查阅公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告号：2025-004）。

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