

上海申华控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

文 件

二〇二〇年十一月二日

上海中华控股股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二〇年十一月二日 下午 14：00

会议议程：

一、会议主持人宣布上海中华控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会开始；

二、审议 2020 年第二次临时股东大会会议议案：

关于变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的议案。

三、大会表决；

四、股东代表发言；

五、回答股东质询；

六、宣布表决结果；

七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；

八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

上海中华控股股份有限公司

二〇二〇年十一月二日

关于变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》议案

根据公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司的提议，考虑到公司未来发展战略及发展规划，公司拟对公司名称、注册地址进行修改，具体如下：

一、变更情况

变更前：

公司中文名称：上海申华控股股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.

注册地址：上海市宁波路1号，邮政编码200002。

变更后：

公司中文名称：辽宁申华控股股份有限公司

公司英文名称：LIAONING SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层235室，邮政编码110179。

公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司简称“申华控股”及股票代码“600653”不变。公司名称变更前以“上海申华控股股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均做相应修改。

公司拟变更的名称“辽宁申华控股股份有限公司”以辽宁省沈阳市工商登记部门最终核准为准，待股东大会审议通过后提请股东大会授权公司管理层全权办理公司名称及注册地址变更的工商登记手续，不再另行召开董事会或股东大会。

二、章程修订情况

根据上述变更情况，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及上海证券交易所的有关法律法规，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况对照如下：

变更前	变更后
《上海申华控股股份有限公司章程》	《辽宁申华控股股份有限公司章程》
第四条 公司注册名称： （中文）上海申华控股股份有限公司（曾用名上海申华电工联合公司、上海申华实业股份有限公司、上海华晨集团股份有限公司） （英文）SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.	第四条 公司注册名称： （中文）辽宁申华控股股份有限公司（曾用名上海申华电工联合公司、上海申华实业股份有限公司、上海华晨集团股份有限公司、上海申华控股股份有限公司） （英文）LIAONING SHENHUA

	HOLDINGS CO.,LTD.
第五条 公司住所：上海市宁波路1号，邮政编码200002。	第五条 公司住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层235室，邮政编码110179。
第一百四十八条 公司设立中国共产党上海申华控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），充分发挥公司党组织政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保党的领导建设在公司经营发展中得到充分落实体现。公司党委设党委书记1名，副书记、党委委员若干，按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 同时，按照规定设立中国共产党上海申华控股股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百四十八条 公司设立中国共产党辽宁申华控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），充分发挥公司党组织政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保党的领导建设在公司经营发展中得到充分落实体现。公司党委设党委书记1名，副书记、党委委员若干，按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 同时，按照规定设立中国共产党辽宁申华控股股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第二百零五条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行，2018年修订的《公司章程》同时废止。	第二百零五条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行，2019年修订的《公司章程》同时废止。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2020年修订）。

三、本次变更的影响

本次变更符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响；若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司流动性压力，进一步增强公司综合竞争力。

以上议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十一届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

上海申华控股股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年十一月二日