

**新城控股集团股份有限公司**

**2021 年第二次临时股东大会**

**资料**



**2021 年 10 月 19 日**

# 目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 会议议程.....                      | 1 |
| 议案 1：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案..... | 2 |
| 议案 2：关于修订《监事会议事规则》的议案.....     | 3 |

# 新城控股集团股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 19 日 14:00

现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室

会议程序：

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
- 三、审议股东大会议案：
  - 1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；
  - 2、关于修订《监事会议事规则》的议案。
- 四、股东发表审议意见；
- 五、投票表决；
- 六、监票人宣布表决结果；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、会议结束。

**议案 1:****关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东委托代理人:

因回购注销部分限制性股票以及注销已回购未授予股票事项,公司将减少注册资本并修订《公司章程》相应条款,具体情况如下:

**一、减少注册资本情况**

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名限制性股票激励对象已办理完毕离职手续,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授的 106,800 股限制性股票予以回购注销。上述回购注销完成后,公司总股本将减少 106,800 股。

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 427,647 股已回购股票未于《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》规定期限内授出,已自动失效,公司将对剩余 427,647 股已回购未授予股票办理注销手续。上述注销完成后,公司总股本将减少 427,647 股。

综上所述,本次回购注销限制性股票及注销已回购股票完成后,公司注册资本将减至 2,260,063,539 元,公司总股本将减至 2,260,063,539 股。

**二、《公司章程》修订情况**

| 序号 | 修订前条款                               | 修订后条款                               |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 2,260,597,986 元。     | 第六条 公司注册资本为人民币 2,260,063,539 元。     |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为 2,260,597,986 股,均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 2,260,063,539 股,均为普通股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

现提交股东大会,请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。

新城控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日

## 议案 2:

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人:

为规范公司监事会的组织和运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》的部分条款修订如下:

| 修订前条款  | 修订后条款  |
|--|--|
| 第七条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 | 第七条 公司董事会办公室行使监事会办事机构职能,处理监事会日常事务。<br>(原《监事会议事规则》中其他各处涉及“监事会办公室”的均改为“董事会办公室”。) |
| 第三十六条 本规则的修改需经股东大会批准。  | 第三十六条 本规则及对本规则的修订经股东大会审议通过之日起生效。   |
| 第三十八条 本规则经股东大会审议通过并自公司发行的 A 股股票在上交所上市之日起生效。  | 删除。  |

除上述条款修订外,《监事会议事规则》的其他内容不变。

现提交股东大会,请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。

新城控股集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 19 日