

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2023-173

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年11月13日，公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》【（2023）沪03破870号】及《决定书》【（2023）沪03破870号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。详见公司于2023年11月14日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2023-147）。

2023年11月13日，上海三中院发布《公告》【（2023）沪03破870号】，通知债权人于2023年12月14日下午15时前向管理人申报债权，并定于2023年12月15日下午14时通过网络在线视频方式召开第一次债权人会议；2023年11月14日，公司披露了《关于公司重整启动债权人申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：临2023-149）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现就召开债权人会议的具体事宜公告如下：

一、会议召开的时间、方式

（一）正式会议召开的时间

本次会议定于2023年12月15日下午2时00分准时召开。为调试设备和网络，请各位债权人提前半小时登录系统，测试网络、配合工作人员核实身份并查阅相

关会议资料。待会议正式开始后，债权人可观看债权人会议直播视频，查阅会议相关文档、表决、发表问题等。

（二）召开方式

第一次债权人会议将以网络会议的形式召开，债权人可以通过登录软件参加会议。

网络债权人会议APP的安装指南，（1）请复制以下地址 <http://suo.im/5WrMAb>获取APP下载链接；或（2）尚未关注“上海破产法庭”微信公众号的，可扫描下方二维码关注“上海破产法庭”微信公众号，并发送“债会”获取下载链接。



（“上海破产法庭”微信公众号）

（三）关于网络会议的用户名账号

由于债权人数众多，为保证网络会议的质量，每户债权人限“一名”人员参会，参会人员需要输入相应的身份证号登录软件并参加债权人会议。

管理人将先行录入各债权人的身份证信息，对此，管理人将（1）优先安排各债权人在债权申报平台确认的联系人进行参会，如管理人在债权申报平台所示要求，各债权人在债权申报平台确认的联系人应为委托代理人或本人/法定代表人；（2）如债权人在债权申报平台填写的联系人非债权人本人/法定代表人或委托代理人，则管理人安排委托代理人或本人/法定代表人参会；（3）如债权人的委托代理人代理多户债权人的，其在表决时可切换选择为不同债权人进行投票。

针对债权申报平台登记的每一户债权人，虽然只允许一位代表登录软件，但其他人员可与参会人通过同一终端观看第一次债权人会议全过程。如有任何

问题，请致电管理人办公电话（手机号：15221540425、18701716846，工作时间：工作日9:30-12:00、14:00-17:30，因债权人数较多，如暂时无法拨通可短信留言）。

（四）会议测试

为确保会议的顺利进行，管理人将安排会前测试，测试时间为2023年12月12日及12月14日10:00-16:00。届时，各位债权人可以提前登录网络债权人会议APP，熟悉软件操作。

（五）重要提示

如因债权人未于申报资料中提供有效主体资格材料、授权委托书等相关资料及信息，导致债权人无法参会的，相关后果均由债权人自行承担。因债权人参加本次会议的人员网络不畅通，包括但不限于关机、停机、长时间忙音、不在服务区等原因，影响债权人参会的，相关后果均由债权人自行承担。

本参会须知如有未尽事宜，管理人将视情况另行通知。

二、会议主要议题

- 1、管理人作《管理人执行职务的工作报告》；
- 2、管理人作关于债权申报与审查情况的报告；
- 3、债务人就债务人自行管理工作进行报告；
- 4、管理人介绍《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》主要内容和债权人会议表决规则；
- 5、债权人会议表决《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》，并由管理人和公司回答债权人询问；
- 6、管理人宣读《关于债权人委员会选举规则的说明》，并由全体债权人选举债权人委员会成员；
- 7、管理人报告《管理人报酬方案》。

根据重整工作开展实际情况，上述议题可能发生变化。

三、风险提示

公司于 2023年11月14日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-147），公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司经审计的 2022年年度期末合并口径的净资产为负值，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于 2023年5月5日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理。因公司被法院裁定受理重整，根据《股票上市规则》第9.4.1条的规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市公司。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日