

**新城控股集团股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会**

**会议资料**



**2023 年 3 月 6 日**

# 目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案1：关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案.....	3

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

## 会议议程

### 会议时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**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

### 会议议程：

- 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、关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案。
- 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:

## 关于变更注册资本 以及修订《公司章程》等制度文件的议案

各位股东及股东委托代理人:

公司拟就注册资本变更及调整董事会成员席位事项对《公司章程》等制度进行相应修订,具体情况如下:

### 一、《公司章程》修订情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》;2022 年 11 月 22 日,回购股份事项期限届满。公司本次实际回购股份 4,912,583 股,并已按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后,公司注册资本由 2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。

公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。

根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜,公司拟对《公司章程》进行如下修订:

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 2,260,535,439 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,255,622,856 元。
2	第二十条 公司股份总数为 2,260,535,439 股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 2,255,622,856 股,均为普通股。
3	第一百一十一条 董事会由 7-11 名董事组成,设董事长 1 人	第一百一十一条 董事会由 5-11 名董事组成,设董事长 1 人

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

### 二、《董事会议事规则》修订情况

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 董事会由 7-11 名董事组成,全部由股东大会选举产生。	第五条 董事会由 5-11 名董事组成,全部由股东大会选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》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

董事会

2023 年 3 月 6 日