

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-012

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	*ST 全筑	2024/1/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

更正前：

二、会议审议事项

2、特别决议议案：无

更正后：

二、会议审议事项

特别决议议案：议案 2

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座全筑大厦 18 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日
至 2024 年 1 月 25 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》	√
2	《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议	√

	案》	
--	----	--

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会（或其他召集人）
2024 年 1 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 25 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》			

2	《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。