

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2024-025号

上海数据港股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024年7月4日

3、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	603881	数据港	2024/6/27

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	审议《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》

2、取消议案原因

因工作需要，公司拟进一步详细研究整体融资方案，同意取消原定拟于公司

2024 年第一次临时股东大会审议的《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》，暂缓上会表决。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 6 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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 7 月 4 日 13 点 00 分

召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

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 7 月 4 日

至 2024 年 7 月 4 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	孙中峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 4 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：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	孙中峰	

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。